

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**南京熊貓電子股份有限公司**  
**NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

**關於高級管理人員辭任及選舉  
第十屆董事會副董事長的公告**

**副董事長辭任**

近日，南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會收到公司副董事長李韜之先生提交的書面辭職報告，因工作調整，李韜之先生申請辭去公司第十屆董事會副董事長職務。辭職後，李韜之先生仍將繼續擔任公司董事及董事會下屬相關專業委員會委員職務。李韜之先生辭去公司副董事長職務不會影響公司及董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

李韜之先生在擔任公司副董事長期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對李韜之先生為公司發展所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

**審議通過了《選舉公司第十屆董事會副董事長》的議案**

南京熊貓電子股份有限公司董事會根據《公司章程》的有關規定，於2022年5月30日在公司會議室以現場會結合通訊方式召開第十屆董事會第八次會議。公司現有董事9名，實際出席會議的董事有9名，出席會議的董

事符合法定人數。本次會議召開符合法律法規、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定。經過討論，公司第十屆董事會第八次會議審議通過了《選舉公司第十屆董事會副董事長》的議案，選舉夏德傳先生為公司第十屆董事會副董事長。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
周貴祥  
董事長

中華人民共和國 • 南京  
2022年5月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、李韜之先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及易國富先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。