

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職的公告

南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會(「董事會」)於2022年6月2日收到公司副董事長、總經理夏德傳先生提交的書面辭職報告，因工作原因，夏德傳先生申請辭去公司總經理職務。辭職後，夏德傳先生仍將繼續擔任公司副董事長及董事會下屬相關專業委員會委員職務。

夏德傳先生已確認其與公司第十屆董事會及公司並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜需提請公司股東關注，其辭職報告自送達董事會之日起生效。夏德傳先生辭去公司總經理職務不會影響公司經營管理工作的正常開展。

在聘任公司新的總經理期間，將由公司董事長周貴祥先生代行公司總經理職責。公司董事長周貴祥先生代行公司總經理職責，乃聘任公司新的總經理期間的過渡安排。周貴祥先生憑藉其豐富的管理經驗及知識，在管理層的支持下，將為公司提供堅實及持續的領導。此外，在董事會的現有其他成員的監督下，董事會具備適當的權力制衡架構，可提供足夠制約以保障公司及股東的利益。因此，董事會認為，於該情況下，在聘任公司新的總經理期間，由公司董事長周貴祥先生代行公司總經理職責屬適當。

董事會正在物色具有適宜背景及資質的合適總經理人選，從而儘快填補有關空缺職位。

夏德傳先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，建立健全內控體系，持續提升公司治理水準，制定落實發展戰略，努力實現公司發展目標，在確定產業方向、優化公司結構、實施資本運作、擴大國際合作等方面發揮了積極作用，公司資產規模穩步提升，盈利能力保持穩定，實現了高質量發展。公司對夏德傳先生在任職期間為公司發展所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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6月2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。