

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)

**關於董事辭職的公告**

南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2022年7月22日收到董事李韜之先生提交的書面辭職報告，李韜之先生因工作調整，申請辭去公司第十屆董事會董事及董事會下屬委員會相關職務，辭職後，將不再擔任公司其他職務。

根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，李韜之先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

李韜之先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對李韜之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  
二零二二年七月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生及夏德傳先生；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。