

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

執行董事委任

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)宣佈，經公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司(直接和通過資產管理計劃持有公司3.93%股份，通過公司控股股東熊貓電子集團有限公司持有公司23.05%股份，合計持有公司26.98%股份)提名，及董事會(「董事會」)提名委員會審核通過，胡回春先生已獲董事會委任為本公司第十屆董事會執行董事的候選人，自本公司臨時股東大會通過相關決議案日期起生效。

本公司第十屆董事會已於二零二二年八月二十五日召開的本公司第十屆董事會第十次會議審議通過提名胡回春先生為本公司第十屆董事會執行董事的候選人，任期至本公司第十屆董事會任期屆滿止，並同意提交本公司股東大會審議。

胡回春先生：1973年生，畢業於中央黨校經濟管理專業，研究生學歷，經濟師。歷任熊貓電子集團有限公司辦公室副主任、熊貓電子制造產業集團制造公司總經理等。2016年5月至2022年6月任南京熊貓電子股份有限公司副總經理，2016年5月至2019年12月兼任南京熊貓電子制造有限公司總經理，2019年12月至2022年6月兼任南京熊貓信息產業有限公司總經理。目前現任南京熊貓電子股份有限公司總經理、法定代表人、黨委副書記。胡先生長期從事電子信息行業的管理工作，具有豐富的經營管理經驗。

除上文所披露者外，胡回春先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦无任何其他主要任命及專業資格。

胡回春先生的服務任期將直至本公司第十屆董事會屆滿止。胡回春先生擔任本公司執行董事、總經理所收取年薪主要由基本薪金、崗位薪金和績效薪金等構成，其中基本薪金和崗位薪金約為人民幣30.6萬元／年(稅前)，基於崗位職責和任務分工釐定，而績效薪金綜合考慮本公司各年度主要經營指標完成情況、重點工作任務完成情況和合規經營情況，按照不同權重系數進行評分計算。另外，胡回春先生的薪酬亦會參考市場變動情況。

除上文所披露者外，胡回春先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。截至本公告日期止，胡回春先生並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任胡回春先生之資料須提請本公司股東注意，亦概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

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
二零二二年八月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、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。