

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」)董事會於2022年12月30日收到副總經理黃紹鋒先生提交的書面辭職報告，黃紹鋒先生因工作調整，申請辭去公司副總經理職務。辭職後，黃紹鋒先生將不再擔任公司其他職務。根據有關規定，黃紹鋒先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

黃紹鋒先生在擔任公司副總經理期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司對黃紹鋒先生在任職期間為公司發展所做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  
二零二二年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、夏德傳先生及胡回春先生；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。