

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2023年11月14日收到非執行董事沈見龍先生提交的書面辭職報告，沈見龍先生因到齡退休，申請辭去公司第十屆董事會非執行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，沈見龍先生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。

沈見龍先生在擔任公司非執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規範治理和健康發展發揮了重要作用。公司及董事會對沈見龍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。

沈見龍先生已確認，截至本公告日期，其與公司董事會及管理層並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任公司非執行董事之事宜需要提請公司股東垂注。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國•南京
二零二三年十一月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、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。