

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)

關於董事長辭職的公告

南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2023年6月6日收到董事長周貴祥先生提交的書面辭職報告，周貴祥先生因工作調整，申請辭去公司第十屆董事會董事長、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，周貴祥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。

周貴祥先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，持續提升公司治理水平，積極推動落實國企改革三年行動要求，制定公司發展規劃，推動公司對外併購，在促進公司規範運作、強化董事會建設和提升董事會決策質量、落實資本運作、加速公司結構調整、推進公司高質量發展等方面發揮了積極的作用，公司對周貴祥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
夏德傳
執行董事

中華人民共和國·南京
二零二三年六月六日

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：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。