

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)

關於監事辭職的公告

南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會於2023年6月6日收到監事會主席趙冀先生提交的書面辭職報告，趙冀先生因到齡退休，申請辭去公司第十屆監事會主席、監事職務。辭職後，趙冀先生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，趙冀先生辭職後，將導致公司監事會成員低於法定人數，因此，在公司選舉出新的監事就任前，趙冀先生將繼續履行監事職務。趙冀先生的辭職將自公司股東大會選舉出新的監事後生效。

趙冀先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對趙冀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
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。