

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司第十屆董事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。

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。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2023-018

南京熊猫电子股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事会第十七次会议。公司现有董事 8 名，实际出席会议的董事有 8 名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《选举公司第十届董事会董事长》及《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经过讨论，公司第十届董事会第十七次会议通过如下决议：

一、审议通过了《选举公司第十届董事会董事长》的议案。

选举夏德传先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案。

经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名刘剑锋先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

附：董事候选人简历

刘剑锋先生：1977年生，毕业于南京理工大学电光学院通信与信息系统专业，工学博士，研究员级高级工程师。历任南京熊猫汉达科技有限公司副总工程师、系统部副主任、科技委员会主任助理、总经理助理、副总经理。2021年3月至2022年5月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总工程师、南京熊猫汉达科技有限公司副总经理及科技委员会主任助理（2021年6月至2022年4月挂职中国电子信息产业集团有限公司军工部主任助理兼系统部部长），2022年5月至2022年8月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，2022年8月至今，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理，兼任中电防务科技有限公司副总经理。刘剑锋先生长期从事电子信息技术的研发和管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。