

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監事會第十次會議決議公告》，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2023-019

南京熊猫电子股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）监事会根据《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监事会第十次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司监事会现有赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据有关规定，监事会已将《关于提名非职工监事候选人》的议案及相关资料派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第十届监事会第十次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名非职工监事候选人》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，公司第十届监事会第十次会议审议通过了提名樊来盈先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期与第十届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

表决结果：赞成3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监事会

2023年6月6日

● 报备文件

（一）南京熊猫第十届监事会第十次会议决议

附：樊来盈先生简历

樊来盈先生：1971年生，大学学历，会计师。曾任咸阳彩虹热电有限公司财务部部长、合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长、彩虹（合肥）光伏科技有限公司财务总监、合肥彩虹新能源有限公司财务总监、彩虹显示器件股份有限公司财务总监、彩虹集团公司副总经济师、副总会计师、彩虹集团有限公司总会计师、咸阳中电彩虹集团控股有限公司总会计师、中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任，2022年8月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。樊来盈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。