

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)

非執行董事委任

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)宣佈，經公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司(持有公司3.93%股份，通過公司控股股東熊貓電子集團有限公司持有公司23.05%股份，合計持有公司26.98%股份)提名，及董事會(「董事會」)提名委員會審核通過，劉劍鋒先生已獲董事會委任為本公司第十屆董事會非執行董事的候選人，自本公司股東大會通過相關決議案日期起生效。

本公司第十屆董事會已於二零二三年六月六日召開的本公司第十屆董事會第十七次會議審議通過提名劉劍鋒先生為本公司第十屆董事會非執行董事的候選人，任期至本公司第十屆董事會任期屆滿止，並同意提交本公司股東大會審議。

劉劍鋒先生：1977年生，畢業於南京理工大學電光學院通信與信息系統專業，工學博士，研究員級高級工程師。歷任南京熊貓漢達科技有限公司副總工程師、系統部副主任、科技委員會主任助理、總經理助理、副總經理。2021年3月至2022年5月，任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總工程師、南京熊貓漢達科技有限公司副總經理及科技委員會主任助理(2021年6月至2022年4月掛職中國電子信息產業集團有限公司軍工部主任助理兼系統部部長)，2022年5月至2022年8月，任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理助理，2022年8月至今，任南京中電熊貓

信息產業集團有限公司副總經理，兼任中電防務科技有限公司副總經理。劉劍鋒先生長期從事電子信息技術的研發和管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

除上文所披露者外，劉劍鋒先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

劉劍鋒先生的服務任期將直至本公司第十屆董事會屆滿止。劉劍鋒先生擔任本公司非執行董事將不會收取薪酬。

除上文所披露者外，劉劍鋒先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。截至本公告日期止，劉劍鋒先生並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任劉劍鋒先生之資料須提請本公司股東注意，亦概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

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。