

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二十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零二三年十一月二十日

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：劉劍鋒先生、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 2023-043

南京熊猫电子股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会审议及决议情况

（一）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，审议通过提名吕松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。

表决结果：通过

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 11 月 20 日

附：董事候选人简历

吕松先生，1985 年生，南京财经大学法学专业，本科，具有法律职业资格、公司律师证书。历任熊猫电子集团有限公司法规处法务、熊猫电子集团有限公司办公室法务、南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部法务、行政秘书、法律事务办公室副主任。2017 年 3 月至 2019 年 1 月任南京熊猫电子股份有限公司行政法务部副部长（主持工作）、保密办公室主任，2019 年 2 月至 2020 年 1 月任南京熊猫电子股份有限公司行政法务部部长兼保密办公室主任，2020 年 1 月至 2021 年 9 月任南京熊猫电子股份有限公司总法律顾问、行政法务部部长兼保密办公室主任。2021 年 9 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部和董监事会办公室副主任（主持工作）、主任以及法律事务办公室副主任，2022 年 5 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事会秘书。吕先生长期从事企业行政及法律事务管理工作，具有丰富的法律专业知识和管理经验。