

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十六次會議決議公告》，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
二零二四年六月三日

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、易國富先生及呂松先生；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 2024-022

南京熊猫电子股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六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) 本次监事会会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 27 日以电子文件方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

(四) 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(五) 本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于提名公司第十一届监事会非职工监事候选人》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十六次会议审议通过了提名樊来盈先生、傅园园女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

建议在第十一届董事会董事、第十一届监事会监事及任期与公司第十一届董事会同步的高级管理人员薪酬政策范围内，厘定第十一届监事会成员薪酬。

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。

(二)根据《公司章程》的有关规定,公司第十届监事会第十六次会议确认经公司工会委员会委员、职代会团组长联席网络会议选举产生的职工代表薛玉恒先生为公司第十一届监事会职工监事,任期三年,与公司第十一届监事会同步。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2024年6月3日

● 报备文件

1、公司第十届监事会第十六次会议决议

附：第十一届监事会非职工监事候选人及职工监事履历

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。2023年7月至今任冠捷电子科技股份有限公司监事会主席。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。

傅园园女士：1972年生，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。历任南京熊猫电子股份有限公司审计处副处长、监察审计部审计主任、副部长、南京熊猫电子制造有限公司财务经理等。2010年12月至2015年1月任南京熊猫电子股份有限公司监察审计部部长，2015年1月至2019年12月任南京熊猫电子股份有限公司审计部部长，2019年12月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司审计部主任。傅园园女士长期从事企业内部审计与财务管理工作，具有丰富的内控管理和财务管理的工作经验。

薛玉恒先生：1975年生，合肥工业大学机械设计及制造专业本科，南京大学工商管理专业硕士研究生，经济师。历任南京中电熊猫信息产业集团有限公司人力资源部主管、副总监、总监、主任。2019年4月至2021年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司人力资源部主任、离退休人员管理办公室主任，2021年9月至2023年2月任南京科瑞达电子装备有限责任公司党委副书记、纪委书记，2023年2月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼熊猫股份机关党总支书记。薛玉恒先生亦现任南京熊猫新兴实业有限公司监事。