

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

有關董事會及監事會換屆選舉之公告

董事會換屆選舉

經公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司(「中電熊貓」)(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，及董事會提名委員會審核，審議通過提名夏德傳先生、胡回春先生為公司第十一屆董事會執行董事候選人；劉劍鋒先生、胡進先生、呂松先生及易國富先生為公司第十一屆董事會非執行董事候選人；及經董事會審議通過提名戴克勤先生、熊焰韜女士、朱維馴先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人；上述董事的任期為三年，自本公司股東大會審議通過有關決議案時生效，並建議董事、監事及高級管理人員薪酬如下：

- (1) 在股東單位及其附屬公司(不包括公司及其附屬公司)任職的董事、監事，不在公司領取薪酬。
- (2) 獨立董事年度薪酬為人民幣12萬元/人，年度薪酬為稅前收入。
- (3) 在公司擔任管理職務或承擔管理職責的董事和職工代表監事，依據其在公司擔任的具體管理職務或承擔的具體管理職責領取薪酬，公司不再另行支付董事和監事薪酬。

- (4) 除前述董事、監事外，其他董事、監事薪酬主要由基本薪金、崗位薪金和績效薪金等構成。基本薪金和崗位薪金約為人民幣30萬元／年（稅前），乃基於崗位職責和任務分工釐定；績效薪金綜合考慮公司年度主要經營指標完成情況、重點工作任務完成情況和合規經營情況，按照不同權重系數進行評分計算。另外，薪酬亦會參考市況變動情況。
- (5) 公司高級管理人員薪酬管理執行《南京熊貓高級管理人員薪酬管理辦法》。
- (6) 薪酬與考核委員會依據《公司章程》和《薪酬與考核委員會議事規則》的有關規定，按照經營業績、分管工作及主要職責等相關資料，對公司董事及高級管理人員進行考評，並提交董事會審議，由總經理根據審定意見組織執行；公司董事及監事報酬由股東大會確定，高級管理人員報酬由董事會確定。
- (7) 公司可根據年度生產經營與經濟效益狀況，對促進公司經濟效益增長、完成重大戰略任務及推動高質量發展，做出突出貢獻的董事、監事、高級管理人員進行專項獎勵，經公司薪酬與考核委員會批准後執行。
- (8) 董事、監事、高級管理人員薪酬，根據上市公司信息披露制度及監管要求進行信息披露。公司年度報告根據會計年度內發放的稅前薪酬收入總額披露董事、監事、高級管理人員薪酬。

議案尚需提交本公司股東大會審議。

非執行董事鄧偉明先生將於本公司股東大會結束後退任，其已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事宜而須知會本公司股東。本公司對鄧偉明先生在任職期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之披露規定，有關各董事候選人之資料如下：

執行董事候選人

夏德傳先生：1970年生，西安電子科技大學電子設備結構專業本科，東南大學工商管理專業碩士，研究員級高級工程師。曾任熊貓電子集團有限公司短波通信設計所副主任、主任，南京熊貓信息產業有限公司常務副總經理、總經理，南京熊貓電子股份有限公司副總經理、總經理、執行董事、法定代表人、黨委副書記、黨委書記。現任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總經理，兼任南京中電熊貓照明有限公司董事長。夏先生長期從事信息技術產業的管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

胡回春先生：1973年生，畢業於中央黨校經濟管理專業，研究生學歷，經濟師。歷任熊貓電子集團有限公司辦公室副主任、熊貓電子製造產業集團製造公司總經理等。2016年5月至2022年6月任南京熊貓電子股份有限公司副總經理，2016年5月至2019年12月兼任南京熊貓電子製造有限公司總經理，2019年12月至2022年6月兼任南京熊貓信息產業有限公司總經理。現任南京熊貓電子股份有限公司總經理、法定代表人、黨委副書記。胡回春先生亦現任南京熊貓電子製造有限公司董事長、深圳市京華電子股份有限公司董事長、南京愛立信熊貓通信有限公司副董事長、南京樂金熊貓電器有限公司副董事長、佳恆興業有限公司董事。胡先生長期從事電子信息行業的管理工作，具有豐富的經營管理經驗。

非執行董事候選人

劉劍鋒先生：1977年生，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2024年1月，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，2024年1月至今任南京熊貓漢達科技有限公司執行董事、黨委書記，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。

胡進先生：1980年生，合肥工業大學工業自動化專業，本科。歷任南京中電熊貓信息產業集團有限公司投資發展部項目主管、副總監、規劃投資部副主任。2019年12月至2021年9月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司行政法務部主任、法律事務辦公室主任，2021年9月至2022年5月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理助理、規劃科技部主任，改革辦副主任，2022年5月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理助理、規劃科技部主任，改革辦主任。

呂松先生：1985年生，南京財經大學法學專業，本科，具有法律職業資格、公司律師證書。歷任熊貓電子集團有限公司法規處法務、熊貓電子集團有限公司辦公室法務、南京中電熊貓信息產業集團有限公司行政法務部法務、行政秘書、法律事務辦公室副主任。2017年3月至2019年1月任南京熊貓電子股份有限公司行政法務部副部長(主持工作)、保密辦公室主任，2019年2月至2020年1月任南京熊貓電子股份有限公司行政法務部部長兼保密辦公室主任，2020年1月至2021年9月任南京熊貓電子股份有限公司總法律顧問、行政法務部部長兼保密辦公室主任。2021年9月至今歷任南京中電熊貓信息產業集團有限公司行政法務部和董監事會辦公室副主任(主持工作)、主任以及法律事務辦公室副主任，2022年5月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司董事會秘書。呂先生長期從事企業行政及法律事務管理工作，具有豐富的法律專業知識和管理經驗。

易國富先生：1970年生，南京大學工商管理碩士研究生，高級經濟師。歷任南京熊貓電子股份有限公司人事處主管、人事處副處長、人事處處長、人力資源部部長。2016年11月至2021年9月任南京熊貓電子股份有限公司黨委副書記、紀委書記；2021年9月至今任南京熊貓電子股份有限公司黨委書記。易國富先生亦現任南京熊貓電子制造有限公司董事、深圳市京華電子股份有限公司董事。易先生長期從事人力資源管理和黨務工作，具有豐富的專業知識和管理經驗。

獨立非執行董事候選人

戴克勤先生：1958年生，在職研究生，正高級經濟師，律師。曾任江蘇紫金電子信息產業集團總經理辦公室副主任、主任、總經理助理，江蘇宏圖高科技股份有限公司總裁辦主任、總裁助理、副總裁、行政總監、總法律顧問，三胞集團有限公司黨委副書記、紀委書記、高級法務總監，南京華東科技股份有限公司、南京港股份有限公司獨立董事、南京公用股份有限公司獨立董事、江蘇華宏科技股份有限公司獨立董事。現任江蘇金鼎英傑律師事務所律師，江蘇省發明協會副會長，南京新聯電子股份有限公司獨立董事、南京化纖股份有限公司獨立董事、南京熊貓電子股份有限公司獨立董事，並擔任多家企業常年法律顧問。

熊焰韜女士：1972年生，南京大學會計學專業博士、碩士生導師。2018年6月至2024年4月任國電南瑞科技股份有限公司獨立董事。熊焰韜女士現任南京大學商學院會計學系副教授；遼寧奧克化學股份有限公司獨立董事，審計委員會主任；上海誼眾藥業股份有限公司獨立董事，審計委員會主任。

朱維馴先生：1974年生，澳大利亞註冊會計師，2002年畢業於澳大利亞新南威爾士大學金融學專業，碩士學位。曾任職於香港普華永道會計師事務所審計經理、香港天職會計師事務所有限公司高級審計經理。2010年7月至2020年3月任職於穎通(遠東)有限公司，擔任財務總監。2020年3月至2021年9月任職於思派健康產業投資有限公司，擔任高級財務總監。2021年9月至2022年12月任職於神州醫療科技股份有限公司，擔任財務副總裁。2023年5月至今任職於穎通(遠東)有限公司，擔任首席財務官。朱先生長期從事審計與財務工作，具有豐富的財務管理經驗。

除上述所披露者外，各董事候選人確認(i)彼等並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼等於過去三年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(iii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iv)彼等於本公司股份中概無擁有任何按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之資料或上述人士涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關上述人士之提名事宜需要知會本公司股東。

本公司於確定獨立非執行董事的合適候選人時，所考慮因素包括但不限於：《公司法》、《證券法》等法律法規、上海證券交易所《股票上市規則》和香港聯交所《證券上市規則》以及相關工作指引、《公司章程》等有關獨立董事基本條件、任職資格和獨立性的各項規定，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識、行業及專業經驗等。董事會所有成員的提名和委任，充分考慮上述可計量目標。

考慮到上述情況，本公司認為獨立非執行董事候選人能為本公司帶來寶貴貢獻，且能進一步促進董事會多元化。

監事會換屆選舉

經中電熊貓提名，本公司第十屆監事會第十六次會議審議通過提名樊來盈先生、傅園園女士為公司第十一屆監事會非職工監事候選人，任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效，並建議在第十一屆董事會董事、第十一屆監事會監事及任期與公司第十一屆董事會同步的高級管理人員薪酬政策範圍內，釐定第十一屆監事會成員薪酬。議案尚需提交本公司股東大會審議。

本公司第十一屆監事會一名職工代表監事為薛玉恒先生，經公司工會委員、職代會團組長聯席網絡會議選舉產生，任期三年，與本公司第十一屆監事會同步。

根據上市規則之披露規定，有關各非職工代表監事候選人及職工代表監事之資料如下：

非職工代表監事候選人

樊來盈先生：1971年生，大學學歷，會計師。曾任咸陽彩虹熱電有限公司財務部部長、合肥彩虹藍光科技有限公司財務部部長、彩虹(合肥)光伏科技有限公司財務總監、合肥彩虹新能源有限公司財務總監、彩虹顯示器件股份有限公司財務總監、彩虹集團公司副總經濟師、副總會計師、彩虹集團有限公司總會計師、咸陽中電彩虹集團控股有限公司總會計師、中國電子信息產業集團有限公司財務部副主任，2022年8月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總會計師。2023年7月至今任冠捷電子科技股份有限公司監事會主席。樊來盈先生長期從事企業財務管理工作，具有豐富的財務專業知識和經營管理經驗。

傅園園女士：1972年生，本科學歷，註冊會計師、國際註冊內部審計師。歷任南京熊貓電子股份有限公司審計處副處長、監察審計部審計主任、副部長、南京熊貓電子製造有限公司財務經理等。2010年12月至2015年1月任南京熊貓電子股份有限公司監察審計部部長，2015年1月至2019年12月任南京熊貓電子股份有限公司審計部部長，2019年12月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司審計部主任。傅園園女士長期從事企業內部審計與財務管理工作，具有豐富的內控管理和財務管理的工作經驗。

職工代表監事

薛玉恒先生：1975年生，合肥工業大學機械設計及製造專業本科，南京大學工商管理專業碩士研究生，經濟師。歷任南京中電熊貓信息產業集團有限公司人力資源部主管、副總監、總監、主任。2019年4月至2021年9月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司人力資源部主任、離退休人員管理辦公室主任，2021年9月至2023年2月任南京科瑞達電子裝備有限責任公司黨委副書記、紀委書記，2023年2月至今任南京熊貓電子股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席兼熊貓股份機關黨總支書記。薛玉恒先生亦現任南京熊貓新興實業有限公司監事。

除上述所披露者外，各非職工代表監事候選人及職工代表監事亦確認，(i)彼等並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼等於過去三年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(iii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iv)彼等於本公司股份中概無擁有任何按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之資料或上述人士涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關上述人士之提名事宜需要知會本公司股東。

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
2024年6月3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。