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。

南京熊猫電子股份有限公司
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。

茲載列南京熊猫電子股份有限公司(「**本公司**」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊猫電子股份有限公司第十一屆董事會第十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊猫電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零二六年十月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生；非執行董事：徐建宇先生、胡進先生及呂松先生；及獨立非執行董事：熊焰韌女士、戴克勤先生及朱維馴先生。

证券代码：600775　　证券简称：南京熊猫　　公告编号：2026-031

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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”或“南京熊猫”）第十一届董事会第十五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会议材料于 2026 年 10 月 29 日以电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《聘任公司总经理》的议案

根据《公司章程》和《总经理工作制度》，经董事长夏德传先生提名，聘任万磊先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会同步。

公司第十一届董事会提名委员会于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开 2026 年第四次会议，就公司董事长夏德传先生提名万磊先生担任公司总经理，对上述被提名人的任职资格、工作经历、专业经验和职业操守等相关事项进行了认真审查，就上述被提名人是否适合担任公司总经理进行了讨论，出具了关于任职资格的审查意见，同意提名万磊先生为公司总经理候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

根据《公司章程》有关规定，公司的法定代表人由公司总经理担任。公司将及时办理法定代表人的工商变更手续。

表决结果：赞成 7 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董事会

2026 年 10 月 30 日

- 报备文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议

附：总经理简历

万磊先生，1980年生，毕业于南京大学应用物理专业，本科学历，工程师。历任南京华日液晶有限公司工艺工程师、制造部副部长，南京华东电子信息科技股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、经济运行部副部长（主持工作），华东科技、熊猫液晶、熊猫平板运营管理部副部长，南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部副主任（主持工作）、规划科技部副主任（主持工作），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，南京熊猫电子股份有限公司副总经理、南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记。现任南京熊猫电子股份有限公司总经理、党委副书记，兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记。万先生长期从事企业经营管理工作，具有丰富的专业知识和管理经验。