

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依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)

**關於指定首席獨立非執行董事的公告**

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會於二零二六年一月二十八日召開了本公司第十一屆董事會臨時會議，審議通過了《關於指定首席獨立非執行董事》的議案，自二零二六年一月二十八日起：

熊焰韜女士(現為本公司獨立非執行董事(「獨董」)、審計與風險管理委員會主任委員、薪酬與考核委員會成員及提名委員會成員)已獲指定為首席獨立非執行董事(「首席獨董」)。

首席獨董的責任並沒有異於或高於其他獨董。熊焰韜女士獲指定為首席獨董的主要職責，是促進及加強(i)獨董彼此之間；(ii)獨董與其他董事會成員之間；以及(iii)本公司與股東(尤其是少數股東)之間的溝通。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂已於二零二五年七月一日生效。本公司董事會相信上述變動可以加強董事會的效率及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

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  
二零二六年一月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生及胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、胡進先生及呂松先生；及獨立非執行董事：熊焰韜女士、戴克勤先生及朱維馴先生；及職工董事：易國富先生。