

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)

董事名單及其角色與職能

南京熊貓電子股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

夏德傳先生(董事長)

胡回春先生

非執行董事

劉劍鋒先生

胡進先生

呂松先生

獨立非執行董事

熊焰韜女士(首席獨立非執行董事)

戴克勤先生

朱維馴先生

職工董事

易國富先生

董事會共設立四個專門委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

董事 \ 專門委員會	提名 委員會	薪酬與 考核委員會	審計與 風險管理 委員會	戰略與 可持續發展 委員會
夏德傳	M	M		C
胡回春	M			M
劉劍鋒		M		M
胡進			M	
呂松			M	
熊焰韜	M	M	C	
戴克勤	C	M	M	
朱維馴	M	C	M	M
易國富				M

附註：

C 相關專門委員會的主任委員

M 相關專門委員會的成員

中華人民共和國 • 南京
二零二六年一月二十八日