

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)

**關於非執行董事辭職的公告**

南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2026年4月10日收到非執行董事劉劍鋒先生的書面辭職報告，劉劍鋒先生因工作變動調整，申請辭去公司第十一屆董事會非執行董事及董事會下屬委員會相關職務。辭職後，劉劍鋒先生將不再擔任公司其他職務。

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，劉劍鋒先生的辭職報告自送達公司之日起生效。劉劍鋒先生的離任不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，亦不會對公司規範運作和正常經營產生影響。

劉劍鋒先生已按照公司關於董事、高級管理人員離職管理的相關規定做好交接工作。公司將盡快按照法定程序完成董事補選及相關工作。劉劍鋒先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對劉劍鋒先生在任職期間為公司發展所做出的寶貴貢獻表示衷心感謝！

劉劍鋒先生已確認，截至本公告日期，其與公司董事會及管理層並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任公司非執行董事之事宜需要提請公司股東垂注。

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  
二零二六年四月十日

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：胡進先生及呂松先生；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。