

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)

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。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司第十一屆董事會第九次會議決議公告》，僅供參閱。

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
二零二六年四月十七日

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。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2026-015

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第十一届董事会第九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4月13日以电子文件方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年4月17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8人，实际出席董事8人。

(五)本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会审议及决议情况

(一)审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人》的议案

经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司(持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份)提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名徐建宇先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，任期与第十一届董事会同步，自公司股东会审议通过该决议案时生效。

公司第十一届董事会提名委员会于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开2026年第二次会议，对公司第十一届董事会董事候选人的任职资格等进行了审查，同意提名徐建宇先生为公司第十一届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年4月17日

附：董事候选人简历

徐建宇先生，1967年生，华东工学院（现南京理工大学）计算机及应用专业本科及硕士，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司副总工程师，南京熊猫汉达科技有限公司副总经理、常务副总经理、执行董事、总经理，熊猫电子集团有限公司总经理助理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，中电防务科技有限公司副总经理等职务，2024年1月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总工程师。徐建宇先生长期从事通信信息技术的研发与企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。