

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十一次會議決議公告》，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  
二零二六年五月十四日

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：2026-019

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一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 28 日以电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 5 月 14 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《聘任公司副总经理》的议案

聘任高申先生为公司副总经理，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 5 月 14 日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开 2026 年第三次会议，就公司总经理胡回春先生提名高申先生担任公司副总经理，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，对上述被提名人是否适合担任公司高级管理人员进行了讨论，同意提名高申先生为公司副总经理候选人，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。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年5月14日

**附：高级管理人员简历**

高申先生，1984年生，桂林电子科技大学计算机应用技术专业硕士，研究生学历，高级工程师。历任南京熊猫信息产业有限公司副总工程师，南京熊猫电子股份有限公司高级专家，南京熊猫信息产业有限公司轨道二部副总经理，南京熊猫信息产业有限公司总工程师兼数字城市研发中心总经理，南京熊猫电子股份有限公司副总工程师，南京熊猫电子装备有限公司总经理、兼南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理。现任南京熊猫电子股份有限公司副总经理、兼南京熊猫信息产业有限公司总经理、兼南京熊猫电子装备有限公司总经理、兼南京熊猫数字科技有限公司总经理，高申先生长期从事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。