

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)

**關於公司董事離任暨選舉職工董事的公告**

**一. 董事離任情況**

南京熊貓電子股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)於近日收到公司非執行董事易國富先生提交的書面辭職報告。因公司治理結構調整及工作安排調整，易國富先生申請辭去公司董事職務及董事會下屬委員會相關職務。辭職後，易國富先生仍將繼續在公司擔任其他職務。

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)和《南京熊貓電子股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的有關規定，公司收到易國富先生的書面辭職報告之日起辭任生效。

易國富先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定人數，其辭職不會影響公司董事會正常運作，不會對公司日常管理、生產經營等產生影響。

## 二. 選舉職工董事情況

根據《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，結合公司董事變動情況，公司於近日召開工會委員會委員、職代會團組長聯席會議，選舉易國富先生擔任公司第十一屆董事會職工代表董事，任期與公司第十一屆董事會任期一致。職工代表董事的選舉經工會委員會委員、職代會團組長聯席會議通過後生效，無須經公司股東會批准。

易國富先生符合《公司法》《公司章程》等規定的任職條件。易國富先生當選公司職工代表董事後，公司第十一屆董事會中兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規及規範性文件的要求。

易國富先生的履歷詳情載列如下：

**易國富先生**：1970年生，南京大學工商管理碩士研究生，高級經濟師。歷任南京熊貓電子股份有限公司人事處主管、人事處副處長、人事處處長、人力資源部部長。2016年11月至2021年9月任南京熊貓電子股份有限公司黨委副書記、紀委書記；2021年9月至今任南京熊貓電子股份有限公司黨委書記；2021年12月至2025年12月任南京熊貓電子股份有限公司董事。易國富先生亦現任南京熊貓電子製造有限公司董事、深圳市京華電子股份有限公司董事。易國富先生長期從事人力資源管理和黨務工作，具有豐富的專業知識和管理經驗。

易國富先生將就擔任職工代表董事與公司訂立服務合約，但不會就擔任職工代表董事收取任何額外薪酬。

於本公告日期，除本公告所披露者外，易國富先生(i)於過往三年並無於其股份在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務，(ii)與公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」))概無關連，(iii)並無於公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之權益，及(iv)並無於公司或本集團其他成員公司擔任任何其他主要職務。

除本公告所披露者外，並無任何其他有關選舉易國富先生為職工代表董事的事宜須敦請公司股東(「股東」)垂注，亦概無其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

易國富先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關上述變更的事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

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  
二零二五年十二月二十四日

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：劉劍鋒先生、胡進先生及呂松先生；獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韌女士及朱維馴先生；及職工董事：易國富先生。