

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)

二零二三年度股東週年大會補充通告

茲提述南京熊貓電子股份有限公司(「公司」或「本公司」)於二零二四年五月二十一日載有關於二零二四年六月二十一日(星期五)舉行二零二三年度股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「原通告」)，當中載列擬於股東週年大會上審議的決議案。謹此以本補充通告通知，按原定安排於二零二四年六月二十一日(星期五)下午二時三十分在中華人民共和國南京市經天路7號會議室舉行股東週年大會，除原通告所列的決議案外，擬審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

- 13 審議第十一屆董事會董事、第十一屆監事會監事及任期與公司第十一屆董事會同步的高級管理人員薪酬政策
- 14 關於選舉公司第十一屆董事會董事的議案
 - 14.01 審議選舉夏德傳先生為公司第十一屆董事會執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；
 - 14.02 審議選舉胡回春先生為公司第十一屆董事會執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；

14.03 審議選舉劉劍鋒先生為公司第十一屆董事會非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；

14.04 審議選舉胡進先生為公司第十一屆董事會非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；

14.05 審議選舉呂松先生為公司第十一屆董事會非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；

14.06 審議選舉易國富先生為公司第十一屆董事會非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。

15 關於選舉公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案

15.01 審議選舉戴克勤先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；

15.02 審議選舉熊焰韜女士為公司第十一屆董事會獨立非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；

15.03 審議選舉朱維馴先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。

16 關於選舉公司第十一屆監事會非職工監事的議案

16.01 審議選舉樊來盈先生為公司第十一屆監事會非職工監事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；

16.02 審議選舉傅園園女士為公司第十一屆監事會非職工監事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。

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
二零二四年六月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、鄧偉明先生、易國富先生及呂松先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。

附註：

1. 上述決議案13至16建議於股東週年大會上選舉之董事及監事之資料請參閱本公司日期於二零二四年六月三日在香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告。
2. 本補充通告隨附一份補充代表委任表格。補充代表委任表格將取代已隨原通告寄發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)。
3. 已提交原代表委任表格的股東請注意，原代表委任表格將不適用於股東週年大會並須於股東週年大會指定召開時間前二十四小時根據補充代表委任表格上列印的書面指示提交。
4. 有關擬提呈股東週年大會的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表、登記程序、暫停辦理過戶登記及其他有關事項的詳情請參見原通告。除非文義另有所指，本補充通告所用詞彙與原通告所界定者具有相同涵義。