

**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)

**董事名單及其角色與職能**

南京熊貓電子股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

夏德傳先生(主席)

胡回春先生

**非執行董事**

劉劍鋒先生

胡進先生

易國富先生

呂松先生

**獨立非執行董事**

戴克勤先生

熊焰韜女士

朱維馴先生

董事會共設立四個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

董事	董事委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審核委員會	戰略委員會
夏德傳		M	M		C
胡回春		M			M
劉劍鋒			M		M
胡進				M	
易國富					M
呂松				M	
戴克勤		C	M	M	
熊焰韜		M	M	C	
朱維馴		M	C	M	M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

中華人民共和國，南京  
二零二四年六月二十一日