

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2022-027

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 关于高级管理人员辞职的公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 2 日收到公司副董事长、总经理夏德传先生提交的书面辞职报告，因工作原因，夏德传先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，夏德传先生仍将继续担任公司副董事长及董事会下属相关专业委员会委员职务。

夏德传先生已确认其与公司第十届董事会及公司并无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注，其辞职报告自送达董事会之日起生效。夏德传先生辞去公司总经理职务不会影响公司经营管理工作正常开展。

在聘任公司新的总经理期间，将由公司董事长周贵祥先生代行公司总经理职责。公司董事长周贵祥先生代行公司总经理职责，乃聘任公司新的总经理期间的过渡安排。周贵祥先生凭借其丰富的管理经验及知识，在管理层的支持下，将为公司提供坚实及持续的领导。此外，在董事会的现有其他成员的监督下，董事会具备适当的权力制衡架构，可提供足够制约以保障公司及股东的利益。因此，董事会认为，于该情况下，在聘任公司新的总经理期间，由公司董事长周贵祥先生代行公司总经理职责属适当。

董事会正在物色具有适宜背景及资质的合适总经理人选，从而尽快填补有关空缺职位。

夏德传先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，建立健全内控体系，持续提升公司治理水平，制定落实发展战略，努力实现公司发展目标，在确定产业方向、优化公司结构、实施资本运作、扩大国际合作等方面发挥了积极作用，公司资产规模稳步提升，盈利能力保持稳定，实现了高质量发展。公司对夏德传先生在任

职期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年6月2日