

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

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

職工董事

易國富先生

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	審計與 風險管理 委員會	戰略與 可持續發展 委員會
夏德傳	M	M		C
胡回春	M			M
劉劍鋒		M		M
胡 進			M	
呂 松			M	
戴克勤	C	M	M	
熊焰韜	M	M	C	
朱維馴	M	C	M	M
易國富				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

二零二六年一月六日