证券代码：600775　　证券简称：南京熊猫　　公告编号：2026-038

# 南京熊猫电子股份有限公司

# 关于董事长离任的公告

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 公司收到董事长、执行董事夏德传先生的书面辞职报告。夏德传先生因工作调动调整，申请辞去公司董事长、执行董事的职务，同时辞去董事会下属委员会相关的职务。

## 一、提前离任的基本情况

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日收到公司董事长、执行董事夏德传先生的书面辞职报告。夏德传先生因工作调动调整，申请辞去公司董事长、执行董事的职务，同时辞去董事会下属战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关规定，夏德传先生不再担任公司授权代表。具体如下：

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏德传 | 董事长、执行董事、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 | 2026 年 11 月 13 日 | 2027 年 6 月 21 日 | 工作调动调整 | 否 | 不适用 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

**二、离任对公司的影响**

根据《公司法》《公司章程》及有关规定，夏德传先生的辞职报告自送达公司之日起生效。夏德传先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会对公司规范运作和正常经营产生影响。截至本公告披露日，夏德传先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在未决争议或纠纷。夏德传先生确认将按照公司关于董事、高级管理人员离职管理的相关规定做好交接工作。公司将尽快按照法定程序完成董事及董事长的补选及相关工作。

夏德传先生在担任公司董事长期间，忠于职守、勤勉履职，凝聚各方力量为公司产业发展科学定向，积极推动深化改革，着力促进科技创新，指导做好风险防控，在公司推进产业布局优化、组织机构调整、科技成果转化等方面发挥积极作用，为公司持续、稳健发展作出重要贡献，切实维护公司及全体股东合法权益。公司及董事会对夏德传先生任职期间为公司发展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

2026 年 11 月 13 日