

证券简称：ST 熊猫

证券代码：600599

编号：临 2023-020

## 熊猫金控股份有限公司 关于聘请董事会总顾问的公告

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。

为进一步促进公司主业加快产业升级、实现高质量发展，公司董事会积极提高决策思维，增强科学决策的力度，经公司 2023 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会特聘请罗辑同志作为公司董事会总顾问，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

为支持新时代革命老区及中国花炮之乡的区域经济建设，罗辑同志奉献该个人顾问工作，为无报酬的顾问。作为公司董事会总顾问，罗辑同志将通过与公司董事会召开定期及不定期的专题会议，为公司董事会转变决策思维、创新运用决策方式、审慎把握决策时机、提高决策质效等方面提供更为有力的支撑和指导，进一步提升公司管治水平，促进公司加快发展。

罗辑同志简历如下：

罗辑，男，1946 年 2 月出生，中共党员，曾任最高人民检察院检察委员会委员、党组成员，控告申诉检察厅厅长、贪污贿赂检察厅厅长、中国检察出版社社长、第一任反贪总局局长。担任过中国犯罪学研究会、中国政策研究会常务理事，中共中央政法委员会全国政法综合治理干部培训中心教授、中国检察官学院教授、中国政法大学研究生院兼职教授、中国行为法学会专家委员会委员等社会职务。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日