

熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 7 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 3 月 10 日下午两点半在公司召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场+通讯表决方式审议通过了：

一、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案；

同意选举公司第八届董事会专门委员会委员，名单组成如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：刘玉铭。委员：刘玉铭、徐爽、王亦天。

2、董事会提名委员会

主任委员：徐爽。委员：徐爽、罗乐、刘玉铭。

3、董事会审计委员会

主任委员：罗乐。委员：罗乐、徐爽、吉广东。

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：徐爽。委员：徐爽、罗乐、刘玉铭。

5、董事会投资者关系工作委员会

主任委员：刘玉铭。委员：刘玉铭、罗乐、王亦天。

6、董事会花炮产业发展委员会

主任委员：王亦天。委员：王亦天、徐爽、吉广东。

第八届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。

二、关于董事长代行董事会秘书职责的议案。

公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会成员。公司原董事会秘书罗春艳女士，履职至公司第七届董事会任期届满后离任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长刘玉铭先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日