

证券代码：600599

证券简称：*ST 熊猫

公告编号：2025-035

熊猫金控股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

一、董事离任的基本情况

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
王亦天	董事	2025年6月4日	2028年1月26日	工作安排调整	否	/	否

二、离任对公司的影响

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月4日收到公司董事王亦天先生提交的书面辞职报告。因工作安排调整，王亦天先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会、投资者关系工作委员会、花炮产业发展委员会相应职务。辞任后，王亦天先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王亦天先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此王亦天先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事之后生效。在此之前，王亦天先生仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的董事候选人并提交公司股东大会审议。

王亦天先生在任职期间勤勉尽责，积极履行董事会职责，公司及公司董事会对王亦天先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025年6月5日