

熊猫金控股份有限公司

关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

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、董事长提前离任的基本情况

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘玉铭先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘玉铭先生申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务。辞职后，刘玉铭先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。

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
刘玉铭	董事长、 战略委员 会主任委员	2025年8 月6日	2028年1月 26日	个人原因	是	董事、战略委 员会委员、薪 酬与考核委员 会委员、投资 者关系工作委 员会主任委员	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刘玉铭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘玉铭先生作为公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、投资者关系工作委员会主任委员继续履职，不会影响公司董事会的正常运作。刘玉铭先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

刘玉铭先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对刘玉铭先

生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于选举公司董事长的情况

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王正先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日

附件：王正简历

王正：男，出生于 1981 年，硕士学位。曾主要就职并担任北京唯绿建筑节能科技有限公司财务经理，熊猫金控股份有限公司财务总监，北京普发动力控股股份有限公司财务总监。现任公司董事兼总经理。