

熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 22 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 8 月 26 日上午十点在公司召开。会议由董事长王正先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于聘任公司财务总监的议案；

经公司第八届董事会提名委员会任职资格审查、审计委员会审核通过，董事会同意聘任陈默先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：临 2025-052）。

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。在公司董事会秘书空缺期间，由刘玉铭先生代行董事会秘书职责。

由于刘玉铭先生于 2025 年 8 月 6 日申请辞去董事长职务，公司董事会已选举王正先生为公司第八届董事会董事长。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，将由公司董事长王正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 8 月 27 日