

证券简称：*ST 熊猫

证券代码：600599

编号：临 2025-056

熊猫金控股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

为了保证熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理王正先生提名，第八届董事会提名委员会任职资格审议通过，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任陈默先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

陈默先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

陈默：男，1985 年生，东北财经大学金融学本科毕业。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，熊猫烟花集团股份有限公司财务经理，华为技术有限公司高级财经经理，腾讯音乐娱乐集团总账与核算管理组组长，深圳天微聚合科技有限公司财务总监。现任本公司财务总监。