

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2026-019

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2026 年 4 月 28 日以电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

#### 二、董事会审议及决议情况

##### （一）审议通过了《聘任公司副总经理》的议案

聘任高申先生为公司副总经理，任期与公司第十一届董事会同步。

公司第十一届董事会提名委员会于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开 2026 年第三次会议，就公司总经理胡回春先生提名高申先生担任公司副总经理，对上述被提名人的任职资格、工作经历、专业经验和职业操守等相关事项进行了认真审查，对上述被提名人是否适合担任公司高级管理人员进行了讨论，同意提名高申先生为公司副总经理候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年5月14日

**附：高级管理人员简历**

高申先生，1984年生，桂林电子科技大学计算机应用技术专业硕士，研究生学历，高级工程师。历任南京熊猫信息产业有限公司副总工程师，南京熊猫电子股份有限公司高级专家，南京熊猫信息产业有限公司轨道二部副总经理，南京熊猫信息产业有限公司总工程师兼数字城市研发中心总经理，南京熊猫电子股份有限公司副总工程师，南京熊猫电子装备有限公司总经理、兼南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理。现任南京熊猫电子股份有限公司副总经理、兼南京熊猫信息产业有限公司总经理、兼南京熊猫电子装备有限公司总经理、兼南京熊猫数字科技有限公司总经理，高申先生长期从事信息技术的研发与企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。