

熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 4 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 6 月 9 日下午三点在公司召开。会议由董事长刘玉铭先生主持，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、关于增补公司董事的议案；

由于公司董事王亦天先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，第八届董事会第六次会议审议，同意增补王正先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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、关于聘任公司副总经理的议案。

董事会同意聘任王亦天先生（简历详见附件）为公司副总经理，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。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。

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 6 月 10 日

附件：

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。现任公司总经理。

王亦天：男，出生于 1990 年，硕士学位。曾主要就职并担任东旭集团有限公司投资经理、熊猫金控股份有限公司董事。现任星目智能科技（北京）有限公司执行董事、经理，海南中发财金实业投资有限公司执行董事兼总经理，中发投顾（北京）咨询有限公司监事、北京金源西顶智能科技有限公司监事，公司副总经理。