证券代码：600775　　证券简称：南京熊猫　　公告编号：2026-030

南京熊猫电子股份有限公司

关于职工董事和副总经理离任的公告

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。

重要内容提示：

- 公司收到职工董事易国富先生的书面辞职报告。易国富先生因工作调动调整，申请辞去公司职工董事的职务，同时辞去董事会下属委员会相关的职务。
- 公司收到副总经理胡大立先生的书面辞职报告。胡大立先生因工作调动调整，申请辞去公司副总经理的职务。

一、提前离任的基本情况

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日分别收到公司职工董事易国富先生、副总经理胡大立先生的书面辞职报告。易国富先生因工作调动调整，申请辞去公司职工董事的职务，同时辞去董事会下属战略与可持续发展委员会委员的职务。胡大立先生因工作调动调整，申请辞去公司副总经理职务。具体如下：

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
易国富	职工董事、战略与可持续发展委员会委员	2026 年 10 月 30 日	2027 年 6 月 21 日	工作调动调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

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
胡大立	副总经理	2026 年 10 月 30 日	2027 年 6 月 21 日	工作调动调整	是	公司专务、南京熊猫电子装备有限公司董事、党委书记	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及有关规定，易国富先生、胡大立先生的辞职报告自送达公司之日起生效。易国富先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司规范运作产生影响。易国富先生和胡大立先生的离任不会对公司正常经营产生影响。截至本公告披露日，易国富先生、胡大立先生均未持有公司股票，均不存在未履行完毕的公开承诺，与公司均不存在未决争议或纠纷。易国富先生、胡大立先生均确认将按照公司关于董事、高级管理人员离职管理的相关规定做好交接工作。公司将尽快按照法定程序完成职工董事的补选及相关工作。

易国富先生、胡大立先生在担任公司职工董事和高级管理人员期间忠于职守、勤勉尽责，公司对易国富先生、胡大立先生在任职期间为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日