证券代码：600775　　证券简称：南京熊猫　　公告编号：2026-040

南京熊猫电子股份有限公司

关于公司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：

- 公司收到陆斌先生的书面辞职报告，陆斌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 11 月 13 日收到陆斌先生的书面辞职报告，陆斌先生因工作调动调整，申请辞去公司副总经理的职务。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
陆斌	副总经理	2026 年 11 月 13 日	2027 年 6 月 21 日	工作调动调整	是	公司党委书记	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，陆斌先生的辞职报告自送达公司之日起生效。截至本公告披露日，陆斌先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在未决争议或纠纷。陆斌先生确认将按照公司关于高级管理人员离职管理的相关规定做好交接工作。

陆斌先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对陆斌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 11 月 13 日