证券代码：600775　　证券简称：南京熊猫　　公告编号：2026-039

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”或“南京熊猫”）第十一届董事会第十六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 11 月 4 日以电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 11 月 13 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 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事胡进先生受托主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会执行董事候选人》的议案

经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司 3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司 23.05%股份，合计持有公司 26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名陆斌先生、万磊先生为公司第十一届董事会执行董事候选人，任期与第十一届董事会同步，自公司股东会审议通过该决议案时生效。

公司第十一届董事会提名委员会于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开 2026 年第五次会议，就公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提名陆斌先生、万磊先生为公司第十一届董事会董事候选人，对上述提名人的资格，及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，就上述被提名人是否适合担任公司董事进行了讨论，

出具了关于任职资格的审查意见，同意提名陆斌先生、万磊先生为公司第十一届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东会通知，同时做好股东会筹备工作。

表决结果：赞成 7 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 11 月 13 日

- 报备文件

公司第十一届董事会第十六次会议决议

附：执行董事候选人简历

陆斌先生，1970 年生，毕业于南京理工大学测试计量技术及仪器专业，研究生学历，研究员级高级工程师。历任南京熊猫信息产业有限公司城市交通技术开发中心副主任、智慧城市研发中心主任、轨道二部总经理、总工程师，南京熊猫电子股份有限公司副总工程师等。现任南京熊猫电子股份有限公司党委书记，兼任南京熊猫信息产业有限公司党委书记。享受国务院政府特殊津贴专家。陆先生长期从事技术研发和经营管理工作，具有丰富的电子信息行业企业管理经验。

万磊先生，1980 年生，毕业于南京大学应用物理专业，本科学历，工程师。历任南京华日液晶有限公司工艺工程师、制造部副部长，南京华东电子信息科技股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、经济运行部副部长（主持工作），华东科技、熊猫液晶、熊猫平板运营管理部副部长，南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部副主任（主持工作）、规划科技部副主任（主持工作），南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，南京熊猫电子股份有限公司副总经理、南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记。现任南京熊猫电子股份有限公司总经理、党委副书记，兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记。万先生长期从事企业经营管理工作，具有丰富的专业知识和管理经验。