

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2023-043

南京熊猫电子股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二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材料于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（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《关于提名公司第十届董事会董事候选人》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，审议通过提名吕松先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日

附：董事候选人简历

吕松先生，1985 年生，南京财经大学法学专业，本科，具有法律职业资格、公司律师证书。历任熊猫电子集团有限公司法规处法务、熊猫电子集团有限公司办公室法务、南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部法务、行政秘书、法律事务办公室副主任。2017 年 3 月至 2019 年 1 月任南京熊猫电子股份有限公司行政法务部副部长（主持工作）、保密办公室主任，2019 年 2 月至 2020 年 1 月任南京熊猫电子股份有限公司行政法务部部长兼保密办公室主任，2020 年 1 月至 2021 年 9 月任南京熊猫电子股份有限公司总法律顾问、行政法务部部长兼保密办公室主任。2021 年 9 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部和董监事会办公室副主任（主持工作）、主任以及法律事务办公室副主任，2022 年 5 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事会秘书。吕先生长期从事企业行政及法律事务管理工作，具有丰富的法律专业知识和管理经验。