

证券简称：ST 熊猫

证券代码：600599

编号：临 2025-011

熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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第八届董事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 27 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 1 月 27 日下午五时以现场方式召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式审议通过了：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

同意选举刘玉铭先生为第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

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、关于董事长代行公司总经理职责的议案。

根据董事会审慎考虑，决定暂由董事长刘玉铭先生代行公司总经理职责，公司将尽快完成总经理人选的聘任，代行期限直至公司聘任新任总经理为止。

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 1 月 28 日

附件：

刘玉铭：男，出生于 1978 年，博士学位。曾主要就职并担任南开大学英语教师，北京市丰台区经信委副主任，北京市委组织部研究室副主任、调研员，中央政研室经济局局长，现就职于上海云钠信息科技有限公司。