

熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 5 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 8 月 7 日上午十点在公司召开。会议由董事长刘玉铭先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于选举公司董事长的议案：

董事会于近日收到公司董事长刘玉铭先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘玉铭先生提请辞去公司董事长职务，但仍担任公司董事职务。

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意选举王正先生作为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》（公告编号：临 2025-049）。

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、关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案：

调整后第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员	委员组成情况
董事会战略委员会	王正	王正、刘玉铭、徐爽
董事会提名委员会	徐爽	徐爽、罗乐、刘玉铭
董事会审计委员会	罗乐	罗乐、徐爽、吉广东

董事会薪酬与考核委员会	徐爽	徐爽、罗乐、刘玉铭
董事会投资者关系工作委员会	刘玉铭	刘玉铭、罗乐、王正
董事会花炮产业发展委员会	王正	王正、徐爽、吉广东

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 8 月 8 日