

熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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七届董事会第十七次会议通知于 2023 年 5 月 23 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2023 年 5 月 26 日下午三点以通讯方式召开，会议由董事长徐金焕先生主持，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。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于补选公司独立董事的议案；

由于公司独立董事李立清先生的辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，且独立董事成员不足董事会成员的三分之一。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，第七届董事会第十七次会议审议，同意将张书军先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

二、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

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

2023年5月27日

附件：独立董事候选人简历

张书军：男，1974年9月出生，中共党员，中山大学管理学院教授，博士生导师，主要从事战略管理、创业与资本市场的研究和教学工作。曾任大连商品交易所研究中心主任，中山大学管理学院副院长、工商管理系主任。现任华商银行、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广东明阳电气股份有限公司、广东清远农村商业银行股份有限公司独立董事。