

熊猫金控股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李立清先生提交的书面辞职报告。李立清先生因自本年度开始，教学任务调整，学校的管理日趋严格，在时间和精力上难以保障履行独立董事职责，故提请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。辞职后李立清先生将不再担任公司任何职务。

李立清先生辞职将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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李立清先生仍将继续履行独立董事职责。

李立清先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李立清先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张书军先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截止本公告披露日，独立董事候选人张书军先生已经取得独立董事资格证书。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人资料已经上海证券交易所审核无异议通过。

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。