

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2023-022

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第十届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于 2023 年 6 月 27 日下午十六时三十分，在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事会第十八次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长夏德传先生主持。经过讨论，公司第十届董事会第十八次会议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案

1、选举刘剑锋先生为公司第十届董事会战略委员会委员；董事长夏德传先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员。

2、选举夏德传先生为公司第十届董事会提名委员会委员。

3、选举刘剑锋先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员；邓伟明先生不再担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

#### ● 报备文件

（一）公司第十届董事会第十八次会议决议