

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2023-001

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

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 1 月 3 日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十四次会议。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《聘任公司副总经理》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。经过讨论，公司第十届董事会第十四次会议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案。

聘任万磊先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会同步。

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 1 月 3 日

## 高级管理人员简历

万磊先生：1980年生，毕业于南京大学应用物理专业，本科学历，工程师。历任南京华日液晶有限公司制造部副部长，南京华东电子信息科技股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、经济运行部副部长（主持工作），华东科技、熊猫液晶、熊猫平板运营管理部副部长，南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部副主任（主持工作）、规划科技部副主任（主持工作）等。现任南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。万先生长期从事经营管理和党务工作，具有丰富的专业知识和管理经验。