

南京熊猫电子股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

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法律责任。

一、公司总会计师辞职情况

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总会计师胡大立先生提交的书面辞职报告，胡大立先生因工作变动，申请辞去公司总会计师职务。根据有关工作安排，胡大立先生的辞职报告自公司董事会选聘新的总会计师之日起生效。

二、聘任高级管理人员情况

（一）董事会会议召开情况

南京熊猫电子股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日以接纳书面议案方式召开第十届董事会第二十一次会议。公司现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）董事会审议及决议情况

1、审议通过了《聘任公司总会计师》的议案

聘任胡寿军先生为公司总会计师，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。

表决结果：通过

2、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案

聘任胡大立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。

表决结果：通过

提名委员会同意提名胡寿军先生为公司总会计师候选人，同意提名胡大立先生为公司副总经理候选人，并提交董事会审议。审核委员会同意提名胡寿军先生为公司总会计师候选人，并提交董事会审议。独立董事同意聘任胡寿军先生担任公司总会计师，同意聘任胡大立先生担任公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期同步。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023年11月10日

附：高级管理人员简历

高级管理人员简历

胡寿军先生：1975年生，毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，注册会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司审计处审计员、南京熊猫信息产业集团有限公司财务处经理、副处长、处长、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司计划财务部副部长、部长。2012年9月至2016年1月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司财务资产部副总监，2016年1月至2018年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司财务资产部总监，2018年9月至2023年11月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司财务部主任。胡先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。

胡大立先生：1978年生，南京财经大学会计学专业本科，高级会计师、注册管理会计师。历任南京三乐集团有限公司财务管理部会计师、副部长、高新电子装备部副部长、北京办事处副主任等。2013年1月至2013年9月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长，2013年9月至2014年1月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），2014年1月至2018年3月任南京三乐集团有限公司财务管理部部长，2018年4月至2019年4月任南京三乐集团有限公司副总会计师兼财务管理部部长，2019年5月至2023年11月任南京熊猫电子股份有限公司总会计师，2022年10月兼任南京熊猫电子装备有限公司法定代表人、党委书记、总经理。胡先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。