

南京熊猫电子股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司董事会于近日收到董事易国富先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整及工作安排调整，易国富先生申请辞去董事职务及董事会下属委员会相关职务。辞职后，易国富先生仍将继续在公司担任其他职务。
- 近日，公司召开工会委员会委员、职代会团组长联席会议，选举易国富先生担任公司第十一届董事会职工代表董事，任期与公司第十一届董事会任期一致。

一、董事离任情况

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事易国富先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整及工作安排调整，易国富先生申请辞去公司董事职务及董事会下属委员会相关职务。辞职后，易国富先生仍将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司收到易国富先生的书面辞职报告之日辞任生效。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
易国富	董事	2025-12-23	2027-6-21	公司治理结构调整及工作安排调整	是	党委书记	否

（二）离任对公司的影响

易国富先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司董事变动情况，公司于近日召开工会委员会委员、职代会团组长联席会议，选举易国富先生担任公司第十一届董事会职工代表董事，任期与公司第十一届董事会任期一致。

易国富先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。易国富先生当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

附：易国富先生简历

易国富先生：1970 年生，南京大学工商管理硕士研究生，高级经济师。历任南京熊猫电子股份有限公司人事处主管、人事处副处长、人事处处长、人力资源部部长。2016 年 11 月至 2021 年 9 月任南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记；2021 年 9 月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委书记；2021 年 12 月至 2025 年 12 月任南京熊猫电子股份有限公司董事。易国富先生亦现任南京熊猫电子制造有限公司董事、深圳市京华电子股份有限公司董事。易国富先生长期从事人力资源管理和党务工作，具有丰富的专业知识和管理经验。