

南京熊猫电子股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日收到董事刘剑锋先生的书面辞职报告，刘剑锋先生因工作变动调整，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会下属委员会相关职务。辞职后，刘剑锋先生将不再担任公司其他职务。

一、董事离任情况

（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
刘剑锋	董事、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员	2026年4月10日	2027年6月21日	工作变动	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘剑锋先生的辞职报告自送达公司之日起生效。刘剑锋先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会对公司规范运作和正常经营产生影响。刘剑锋先生已按照公司关于董事、高级管理人员离职管理的相关规定做好交接工作。公司将尽快按照法定程序完成董事补选及相关工作。

刘剑锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘剑锋先生在任职期间为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年4月10日