

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2026-015

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九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) 本次董事会会议通知和会议材料于 2026 年 4 月 13 日以电子文件方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

(五) 本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会审议及决议情况

(一) 审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人》的议案

经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司 3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司 23.05%股份，合计持有公司 26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名徐建宇先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，任期与第十一届董事会同步，自公司股东会审议通过该决议案时生效。

公司第十一届董事会提名委员会于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 2026 年第二次会议，对公司第十一届董事会董事候选人的任职资格等进行了审查，同意提名徐建宇先生为公司第十一届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年4月17日

附：董事候选人简历

徐建宇先生，1967年生，华东工学院（现南京理工大学）计算机及应用专业本科及硕士，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司副总工程师，南京熊猫汉达科技有限公司副总经理、常务副总经理、执行董事、总经理，熊猫电子集团有限公司总经理助理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，中电防务科技有限公司副总经理等职务，2024年1月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总工程师。徐建宇先生长期从事通信信息技术的研发与企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。