

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2024-018

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2024-018

## 京东方科技集团股份有限公司 关于选举第十届董事会非独立董事的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

京东方科技集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 23 日收到公司副董事长潘金峰先生递交的辞呈，潘金峰先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长职务。公司已于 2024 年 1 月 24 日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-001）。

公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到公司副董事长刘晓东先生、董事孙芸女士递交的辞呈。刘晓东先生因年龄原因，申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后将担任公司执行委员会委员。孙芸女士因年龄原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后将担任公司执行委员会委员、执行副总裁。公司已于 2024 年 3 月 13 日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-004）。

公司实际控制人北京电子控股有限责任公司提名朱保成先生、冯强先生、王锡平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（具体简历请见附件）。

公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、选举公司第十届董事会非独立董事候选人

#### 1、关于选举朱保成先生为公司第十届董事会非独立董事

根据《公司章程》、《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》等制度的规定，董事会提名薪酬考核委员会对非独立董事候选人朱保成先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后，认为朱保成先生符合非独立董事任职资格。董事会同意提名朱保成先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

## **2、关于选举冯强先生为公司第十届董事会非独立董事**

根据《公司章程》、《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》等制度的规定，董事会提名薪酬考核委员会对非独立董事候选人冯强先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后，认为冯强先生符合非独立董事任职资格。董事会同意提名冯强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

## **3、关于选举王锡平先生为公司第十届董事会非独立董事**

根据《公司章程》、《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》等制度的规定，董事会提名薪酬考核委员会对非独立董事候选人王锡平先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后，认为王锡平先生符合非独立董事任职资格。董事会同意提名王锡平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

## **二、其他说明事项**

本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月1日

## 附件：非独立董事候选人简历

**朱保成先生**，管理学博士，正高级会计师。曾任河北华安会计师事务所审计部经理，北京世纪万通科技投资有限公司财务总监，中国远大集团有限公司医药事业部投资并购部经理、首席会计师，北京京能国际能源股份有限公司财务部经理，北京京能热电股份有限公司总会计师，北京京能清洁能源电力股份有限公司总会计师，北京能源集团有限责任公司总会计师。

现任北京电子控股有限责任公司总会计师。兼任北京燕东微电子股份有限公司副董事长，北京电控产业投资有限公司董事长。

朱保成先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**冯强先生**，高级工商管理硕士、工程硕士、工程师。1998 年加入公司，曾任公司科技园事业总部副总经理、总经理，公司副总裁，北京京东方置业有限公司执行董事兼常务副总经理，北京英赫世纪置业有限公司执行董事兼常务副总经理、总经理，北京·松下彩色显象管有限公司总经理，京东方再生医学科技有限公司董事长，健康服务事业群 Co-CEO，智慧医工业务董事长兼 CEO。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁，首席人事官，北京京东方生命科技有限公司董事长，北京京东方置业有限公司董事长，北京英赫世纪置业有限公司董事长，北京京东方松彩创新有限公司董事长，重庆京东方智慧科技有限公司董事，深圳京东方智慧科技有限公司董事，成都京东方智慧科技有限公司董事等职务。

冯强先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；持有本公司股份 975,700 股；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**王锡平先生**，大学本科，曾任南京瀚宇彩欣科技有限公司经理，历任公司生产管理中心负责人、合肥鑫晟光电科技有限公司总经理、武汉京东方光电科技有限公司总经理、显示事业 Co-CEO、首席采购官等职务。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁，显示器件及物联网创新业务中台负责人、京东方环境能源科技有限公司董事长，京东方创新投资有限公司董事。

王锡平先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；持有本公司股份 852,400 股；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。