

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2024-075

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2024-075

京东方科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）第十届监事会任期临近届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，将第十一届监事会组成、监事候选人提名、本次换届选举程序、监事任职资格等事项公告如下：

一、第十一届监事会组成

按照现行《公司章程》的规定，第十届监事会由 7 名监事组成，其中职工代表担任的监事（以下简称“职工监事”）不少于 3 名。为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整监事会的人数，第十一届监事会拟调整为由 5 名监事组成，其中职工监事不少于 2 名，并计划在监事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上监事会构成的条款，并提交股东大会审议。

第十一届监事会预计将由 5 名监事组成，其中职工监事不少于 2 名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

二、监事候选人提名

1、股东监事候选人提名（股东监事候选人提名表样本见附件）

公司监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东有权向第十届监事会书面提名推荐第十一届监事会股东监事候选人。

2、职工监事候选人产生

职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

三、本次换届选举程序

1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2024 年 12 月 10 日止；

2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司第十届监事会提名推荐股东监事候选人并提交相关文件。（详见本公告五、提名人应提供的相关文件）因公司监事会需对监事候选人进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公司监事会不再接收各方的监事候选人提名推荐；

3、提名期满后，公司监事会将召开会议，对提名的股东监事候选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。

四、监事任职资格

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

1、根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形；

2、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

- 3、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；
- 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
- 5、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、提名人应提供的相关文件

1、提名人提名推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- (1) 监事候选人提名表（原件）；
- (2) 被提名监事候选人承诺书（原件）；
- (3) 被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- (4) 被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
- (5) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
- (3) 股票账户卡复印件（原件备查）；
- (4) 持有公司股份及数量的说明材料。

3、提名人向公司监事会提名推荐股东监事候选人的方式如下：

本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

(1) 如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送达至公司指定联系人处为有效。

(2) 如采取邮寄方式，则提名人必须应在提名期内将相关文件传真至 010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，监事候选人提名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮寄至公司指定联系人处为有效。

六、联系方式

联系人：罗文捷 于含悦

联系部门：董事会秘书室

联系电话：010-64318888 转

联系传真：010-64366264

联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码：100176

特此公告。

附件：1、公司第十一届监事会监事候选人提名表

2、公司第十一届监事会监事候选人承诺书

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 5 日

附件 1:

京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会候选人提名表

提名人		提名人联系电话	
提名的候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子信箱
是否符合《公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定的任职资格条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
必要说明	是否与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系。 持有京东方股份数量。 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。		
简历 （包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
其他说明 （如有）			

提名人：

（盖章/签名）

年 月 日

附件 2：

京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会候选人承诺书

本人_____（正楷）同意被提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会监事候选人，并郑重承诺：

本人不存在下列不得被提名担任公司监事的情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。本人已明确知悉作为监事候选人存在下列情形之一的，公司将披露候选人具体情形、拟聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

本人承诺向公司监事会提供的所有文件是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；当选后将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力

切实履行职责。

特此承诺。

承 诺 人： _____（签署）

日 期： _____