

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2025-006

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2025-006

京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 1 月 14 日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 5 人，全部出席本次会议，其中，监事宋立功先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《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，会议由王谨女士主持。

一、会议审议并通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，监事会选举王谨女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：监事会主席简历

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 14 日

附件：监事会主席简历

王谨女士，法学博士，正高级经济师。曾任中国联合网络通信有限公司北京市分公司法律与风险管理部副总经理、法律部副总经理、企业发展部/法律部副总经理，公司第十届监事会主席。

现任公司第十一届监事会主席，北京电子控股有限责任公司总法律顾问。兼任北方华创科技集团股份有限公司监事会主席，北京易亨电子集团有限责任公司董事，北京益泰电子集团有限责任公司董事。

王谨女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东（北京国有资本运营管理有限公司）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；未持有本公司股份；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；不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；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。