

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2024-004

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2024-004

京东方科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 12 日收到副董事长刘晓东先生、董事孙芸女士提交的书面辞呈。因年龄原因，刘晓东先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会专门委员会委员职务，辞职后将担任执行委员会委员；孙芸女士申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务，辞职后将担任执行委员会委员、执行副总裁。

截至本公告日，刘晓东先生持有公司股份 2,480,000 股，其中 1,188,000 股为公司已授予但尚未解除限售的限制性股票；孙芸女士持有公司股份 1,989,481 股，其中 990,000 股为公司已授予但尚未解除限售的限制性股票。刘晓东先生、孙芸女士所持限制性股票的变动将遵循《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，其所持公司股份还将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定管理。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘晓东先生、孙芸女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公司董事会时生效。公司将根据有关

规定尽快补选新的董事。

公司董事会对刘晓东先生、孙芸女士任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月12日