

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2026-019
公告编号：2026-019

京东方科技集团股份有限公司 关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会 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”）独立董事唐守廉先生在公司连续任职独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，唐守廉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规，公司董事会提名胡晓林先生为第十一届董事会独立董事（简历见附件）。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胡晓林先生的个人简历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后，认为胡晓林先生符合独立董事任职资格。胡晓林先生已取得独立董事任职资格证书。胡晓林先生作为独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

经股东大会审议，若胡晓林先生当选公司第十一届董事会独立董事，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，补选胡晓林先生为公司董事会风控和审计委员会委员及董事会提名薪酬考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止。

本次选举独立董事后，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。

附件：简历

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日

附件：简历

胡晓林先生，博士学历，清华大学副教授，人工智能专家。曾任公司第八届董事会独立董事，第九届董事会独立董事，硕中科技股份有限公司独立董事。

现任江苏阿诗特能源科技股份有限公司独立董事。

胡晓林先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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、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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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。