

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：2025-078
公告编号：2025-078

京东方科技集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会副董事长的公告

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”）于 2025 年 10 月 10 日收到副董事长高文宝先生提交的书面辞职报告，高文宝先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。公司已于 2025 年 10 月 11 日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-074）。

为进一步完善董事会治理结构，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会选举王锡平先生为第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：简历

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日

附件：简历

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、中台负责人、公司第十届董事会董事、执行委员会委员、执行副总裁等职务。

现任公司第十一届董事会副董事长、执行委员会副主席、首席运营官（COO），兼任新材料业务 CEO，北京京东方机器人有限公司董事长，北京京东方光能科技有限公司董事，北京京东方材料科技有限公司董事、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，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；持有本公司股份 852,400 股；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。