

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：2025-077
公告编号：2025-077

京东方科技集团股份有限公司 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的公告

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（以下简称“公司”）于2025年10月11日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-074）。近日，公司实际控制人北京电子控股有限责任公司提名冯莉琼女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。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非独立董事候选人冯莉琼女士的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后，认为冯莉琼女士符合非独立董事任职资格。董事会同意提名冯莉琼女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本议案需提交股东会审议。

经股东会审议，若冯莉琼女士当选公司第十一届董事会非独立董事，根据《董事会议事规则》《董事会战略委员会组成及议事规则》的相关规定，补选冯莉琼女士为公司董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止。本次选举后，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

2025年10月30日

附件：简历

冯莉琼女士，大学本科，公司律师。曾任公司高级副总裁、公司法务部部长，公司第五届董事会董事会秘书，第六届董事会董事会秘书。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席律师。

冯莉琼女士与本公司控股股东、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 1,360,000 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。