

证券代码:000725

证券简称:京东方 A

公告编号:2021-030

证券代码:200725

证券简称:京东方 B

公告编号:2021-030

京东方科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事王化成先生递交的辞职申请。王化成先生因在公司连续任职独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会之职。辞去上述职务后，王化成先生不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，王化成先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，该辞呈将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，王化成先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。

公司董事会对王化成先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司第九届董事会第二十五次会议已审议通过《关于选举张新民先生为第九届董事会独立董事的议案》，提名张新民先生为第九届董事会独立董事候选人（具体简历请见附件），其具备担任公司独立董事的资格和条件，且持有中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意意见，待深圳证券交易所对其任职资格

和独立性审核无异议后，公司将提交股东大会审议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 12 日

附件：独立董事候选人简历

张新民先生，管理学博士，教授，博士生导师，曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。

现任国务院学位委员会工商管理学科评议组成员、中国商业会计学会副会长、资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深香港注册会计师，杭州申昊科技股份有限公司（300853.SZ）、富滇银行股份有限公司、无锡臻和生物科技股份有限公司独立董事。

张新民与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得被提名或不适合担任公司独立董事候选人的情形；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稽查；未持有本公司股份；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。