

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2021-095

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2021-095

京东方科技集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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”）监事会于 2021 年 11 月 24 日收到监事徐涛先生递交的辞呈。徐涛先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，徐涛先生未持有公司股份。根据《公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，徐涛先生的辞职报告自送达监事会时生效。公司监事会对徐涛先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

近日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第九届监事会候选人提名表》，提名孙福清先生为公司第九届监事会监事候选人（具体简历请见附件）。

公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事候选人孙福清先生的个人简历、工作实绩等情况进行了审查，未发现孙福清先生有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事。公司征求其本人意见后，认为孙福清先生符合监事任职资格，同意提名孙福清先生为公司第九届监事会监事候选人，并将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 11 月 25 日

附件：监事候选人简历

孙福清先生，工程硕士，正高级会计师。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司财务经理助理，北京天龙股份有限公司财务部经理，北京电子控股有限责任公司财务处副处长，北京信息职业技术学院副院长，北京大华无线电仪器厂财务总监，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任（兼）。

现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监。

孙福清先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；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调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。