

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2024-028

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2024-028

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《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，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于选举第十届董事会副董事长的议案

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，董事会选举副董事长，具体如下：

选举冯强先生、朱保成先生为第十届董事会副董事长，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。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于第十届董事会战略委员会组成的议案

根据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《董事会战略委员会组成及议事规则》的相关规定，董事会战略委员会委员由公司执行董事组成。第十届董事会战略委员会组成如下：

主任：陈炎顺

委员：冯强、高文宝、王锡平

任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日
止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第十届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 27 日