

证券代码: 000725

证券简称: 京东方 A

公告编号: 2022-003

证券代码: 200725

证券简称: 京东方 B

公告编号: 2022-003

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 1 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。

本次会议通知、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》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）《关于修订〈职业经理人管理制度〉的议案》

为加快转型战略落地，全面实现公司市场化、国际化、专业化，并进一步规范制度内容，公司根据有关法律法规，结合公司实际情况，对《职业经理人管理制度》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《职业经理人管理制度》及修订对照表。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》、《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》和《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，第九届董事会选举非独

立董事王京女士为提名薪酬考核委员会委员、非独立董事叶枫先生为风控和审计委员会委员。选举完成后上述专门委员会组成如下：

1、董事会提名薪酬考核委员会组成

主任：李轩

委员：王京、胡晓林、唐守廉、张新民

2、董事会风控和审计委员会组成

主任：张新民

委员：宋杰、李轩、唐守廉、叶枫

王京女士、叶枫先生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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

《第九届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 27 日