

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BOE

京東方精電有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：710)

獨立非執行董事兼審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會成員之委任

董事會宣布將委任龐先生為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自 2023 年 4 月 7 日起生效。

委任獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

京東方精電有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，龐春霖先生（「龐先生」）將獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自 2023 年 4 月 7 日起生效。

龐先生履歷詳情如下：

龐春霖，52 歲，畢業于昆明理工大學（工商管理）並取得碩士學位。龐先生（除其他外）現任工業和信息化部車聯網安全領域車聯網身份認證和安全信任工作專家委員會委員；中國農業機械學會人工智能分會委員會副主任委員；全國農業機械標準化技術委員會（TC201）農業電子分技術委員會副秘書長。

龐先生現任深圳證券交易所創業板上市公司熾基科技股份有限公司（證券代碼：301330.SZ）獨立董事。由 2022 年 5 月至 2023 年 4 月，龐先生為上海證券交易所科創板上市公司深圳清溢光電股份有限公司（「清溢」）（證券代碼：688138.SH）非獨立董事。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13(4)條，在評估非執行董事的獨立性時，若該董事現時或在建議委任其出任獨立非執行董事日期之前的一年內，於上市發行人、其控股公司或其各自附屬公司的任何主要業務活動中，有或曾有重大利益；又或涉及或曾涉及與上市發行人、其控股公司或其各自附屬公司之間或與上市發行人任何核心關連人士之間的重大商業交易，彼獨立性更容易受到質疑。京東方科技集團股份有限公司（「京東方」）為京東方科技（香港）有限公司控股公司和本公司主要股東的。京東方及其附屬公司（包括本公司及其附屬公司）（「京東方集團」）向清溢採購若干掩膜版、旭化成光敏樹脂掩模及菲林，作為製造其 TFT 產品的工具之一。為免生疑問，掩膜版並非京東方集團用於製造 TFT 產品的原材料，僅佔京東方集團 TFT 產品整體生產的一小部分。全球有多家其他掩膜版製造商，京東方集團可於有需要時向其他供應商採購。與清溢的業務活動整體上並不重要。除上文所披露者外，龐先生不參與日常管理，與清溢沒有重大利益和沒有其他關係（包括股權或其他管理角色）。

考慮到所有上文披露情況，董事會認為龐先生已符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性要求。

龐先生並無與本公司訂立任何服務合約。根據本公司與龐先生於 2023 年 4 月 7 日生效的委任書，彼將獲委任為獨立非執行董事。彼將以固定任期獲委任，委任期於 2023 年 12 月 31 日屆滿和惟將須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。彼每年享有董事袍金 200,000 港元，該金額乃由本公司薪酬委員會及董事會參考彼之經驗及現行市場獨立非執行董事之董事袍金而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，龐先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。龐先生並無於本公司股份中擁有根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之權益。龐先生並無於本公司或其附屬公司所擔當任何職位及與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。概無根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條規定須予以披露之任何其他資料。龐先生已確認就彼之委任無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎龐先生加入董事會。

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
高文寶

香港，2023 年 4 月 6 日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生、金浩先生及孟超先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生為獨立非執行董事。