

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。



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)

重新委任董事、主席、行政總裁及董事委員會委員

重新委任董事、主席、行政總裁及董事委員會委員

董事會宣佈，自 2022 年 4 月 28 日起：

1. 高先生和蘇先生將重新委任為執行董事；
2. 邵先生、金先生及張先生將重新委任為非執行董事；
3. 高先生將重新委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會委員；及
4. 蘇先生將重新委任為本公司行政總裁及提名委員會委員。

重新委任董事

京東方精電有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，高文寶先生(「高先生」)、蘇寧先生(「蘇先生」)、邵喜斌先生(「邵先生」)、金浩先生(「金先生」)及張建強先生(「張先生」)之服務任期將於 2022 年 4 月 27 日到期。因此，自 2022 年 4 月 28 日起，高先生和蘇先生將重新委任為執行董事，和邵先生、金先生及張先生將重新委任為非執行董事。

高先生、蘇先生、邵先生、金先生和張先生(「連任董事」)之履歷詳情載列如下：

高文寶先生

47 歲，自 2018 年 9 月出任執行董事兼董事會主席。由於高先生之服務任期已到期，因此，高先生於 2019 年 4 月重新委任為執行董事兼董事會主席。彼亦為本公司之提名委員會(「提名委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)委員。高先生，吉林大學微電子學與固體電子學博士。2003 年加入京東方，曾任公司技術副總監、生產總監、常務副總經理，重慶第 8.5 代 TFT-LCD 生產線現地總指揮、總經理，成都第 6 代 AMOLED 生產線項目總指揮，集團高級副總裁等，現任京東方科技集團執行董事、執行副總裁、顯示事業首席執行官。於本公告日期，高先生於 1,860,700 股京東方已發行之 A 股中擁有權益(其中 1,500,000 股股份為根據 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃授予)。

高先生將與本公司訂立服務合約，其任期為 3 年，惟須將根據本公司細則(「細則」)輪值退任及膺選連任。彼作為董事會主席將不享有任何薪酬，但仍享有酌情花紅，花紅金額乃由董事會根據本公司之業績表現釐定。高先生不會因獲委任為執行董事而享有任何董事袍金或薪酬。

蘇寧先生

41 歲，自 2016 年 4 月出任執行董事兼本公司聯席行政總裁。蘇先生於 2019 年 1 月由本公司聯席行政總裁調任為本公司行政總裁。由於蘇先生之服務任期已到期，因此，蘇先生於 2019 年 4 月重新委任為執行董事兼本公司行政總裁。蘇先生為提名委員會委員及本集團多家附屬公司之董事。蘇先生畢業於中國科學院研究生院並取得工程碩士學位。自 2005 年至今，蘇先生曾任北京京東方光電科技有限公司(京東方之子公司)模組技術部副科長、應用產品事業部科長、新應用營業部副部長、應用產品事業部副總經理，為北京京東方顯示技術有限公司(京東方之子公司)應用產品事業部總經理。蘇先生自 2021 年 1 月 25 日起兼任京東方車載 SBU 總經理及於 2021 年 3 月 4 日晉升為京東方副總裁。於本公告日期，蘇先生擁有本公司 250,000 股股份之個人權益、本公司 500,000 股購股權權益及本公司 500,000 股獎勵股份，及 150,000 股京東方已發行之 A 股中擁有權益。

蘇先生將與本公司訂立服務合約，其任期為 3 年，惟須將根據細則輪值退任及膺選連任。彼出任本公司行政總裁期間，將收取每年 12 個月的基本工資每月 84,000 港元(參考彼之經驗、職責和責任而釐定)及酌情花紅，花紅金額乃由董事會根據本公司之業績表現釐定。在完成 1 年的服務後，且

本公司之業績達到董事會預算之目標，蘇先生亦將享有每年保證獎金1,008,000 港元（即相當於 12 個月基本工資）。蘇先生不會因獲委任為執行董事而享有任何董事袍金或薪酬。

邵喜斌先生

52歲，自2019年4月出任非執行董事。邵先生畢業於中國科學院長春物理研究所（凝聚態物理）並取得博士學位。1994 年至 2006 年期間，邵先生曾先後就職於中國科學院長春物理研究所、日本東北大學和吉林北方彩晶顯示有限公司，自 2006 年加入京東方集團至今，曾任戰略規劃本部副總監、中央研究院研究開發總監，京東方顯示技術產品開發總監，京東方顯示器器件事業 DT 開發本部總監、TV 開發本部長、IT/TV 產品開發副中心長、IT/TV 產品開發中心長、首席產品官、聯席首席技術官。邵先生現任京東方顯示事業首席產品官。於本公告日期，邵先生於787,600股京東方已發行之A股中擁有權益(其中634,000股股份為根據2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予)。

邵先生並無與本公司訂立任何服務合約。本公司與邵先生將訂立委任書，彼將獲委任為非執行董事。彼任期將為3年，惟須將根據細則輪值退任及膺選連任。彼每年將享有董事袍金200,000港元，該金額乃參考彼之經驗及現行市場非執行董事之董事袍金而釐定。

金浩先生

48歲，自2019年4月出任非執行董事。金先生畢業於東北林業大學（貿易經濟）並取得學士學位。1997年至2003年期間，金先生曾先後就職於北京市古城旅遊職業學校、光明 K.E.D.株式會社及 BTC 情報通信株式會社，自 2003 年加入京東方集團至今，曾任京東方光電科技銷售企劃管理部部長。金先生現任京東方顯示事業產銷管理中心長兼任顯示器件產銷管理中心長。於本公告日期，金先生於628,800股京東方已發行之A股中擁有權益(其中575,000股股份為根據2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予)。

金先生並無與本公司訂立任何服務合約。本公司與金先生將訂立委任書，彼將獲委任為非執行董事。彼任期將為3年，惟須將根據細則輪值退任及膺選連任。彼每年將享有董事袍金200,000港元，該金額乃參考彼之經驗及現行市場非執行董事之董事袍金而釐定。

張建強先生

41 歲，自 2022 年 1 月出任非執行董事。張先生畢業於安徽工業大學（工商管理專業）並取得碩士學位。2000 年至 2010 年期間，先後就職於寶成工業集團和昆山龍騰光電有限公司，2010 年加入京東方至今，曾任合肥京東方光電科技有限公司稅務科長、會計部副部長和財務總監、合肥鑫晟光電科技有限公司稅務科長和財務總監，和合肥京東方顯示技術有限公司和重慶京東方光電科技有限公司財務總監。所有公司為京東方之附屬公司。張先生現任京東方顯示事業群財務運營管理中心中心長，兼任京東方合肥區域財務總監。於本公告日期，張先生於 641,500 股京東方已發行之 A 股中擁有權益(其中 588,700 股股份為根據 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃授予)。

張先生並無與本公司訂立任何服務合約。本公司與張先生將訂立委任書，彼將獲委任為非執行董事。彼任期將為 3 年，惟須將根據細則輪值退任及膺選連任。彼每年將享有董事袍金 200,000 港元，該金額乃參考彼之經驗及現行市場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，連任董事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、並無於本公司及其附屬公司所擔當任何職位、於過去 3 年並無擔任任何香港或海外上市公司之任何其他董事職務、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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））概無任何關連，亦概無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露之任何其他資料，且亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

重新委任主席、行政總裁及董事委員會委員

董事會宣佈，自 2022 年 4 月 28 日起，高先生將重新委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會委員，和蘇先生將重新委任為本公司行政總裁及提名委員會委員。

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
高文寶

香港，2022 年 4 月 26 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、金浩先生及張建強先生為非執行董事，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。