

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)

變更董事及董事委員會委員

變更董事

董事會宣佈，(1)高先生已辭任執行董事兼董事會主席及(2)金先生已辭任非執行董事，均自 2025 年 10 月 10 日起生效。

蘇先生已獲委任為董事會主席、盧先生已獲委任為執行董事及劉先生已獲委任為非執行董事，均自 2025 年 10 月 10 日起生效。

變更董事委員會委員

高先生不再擔任提名委員會及投資委員會主席和薪酬委員會委員，自 2025 年 10 月 10 日起生效。

蘇先生已獲委任為提名委員會及投資委員會主席和薪酬委員會委員、高女士已獲委任為提名委員會委員及盧先生已獲委任為投資委員會委員，均自 2025 年 10 月 10 日起生效。

變更董事

京東方精電有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，(1)高文寶先生（「高先生」）因個人原因已辭任執行董事兼董事會主席及(2)金浩先生（「金先生」）因工作安排已辭任非執行董事，均自 2025 年 10 月 10 日起生效。

高先生和金先生各自已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝高先生和金先生為本公司作出之貢獻。

董事會欣然宣佈，蘇寧先生（「蘇先生」）（現任執行董事和本公司行政總裁）已獲委任為董事會主席，自 2025 年 10 月 10 日起生效。

蘇先生將同時擔任董事會主席及本公司行政總裁。董事會對於將主席及行政總裁的職務授予蘇先生充滿信心，相信此舉將確保本公司及其附屬公司（「本集團」）內領導一致，並能更有效地制定及實施本集團的業務策略。因此，董事會認為偏離聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄 C1 所載之企業管治守則之守則條文第 C.2.1 條並非不恰當。此外，除蘇先生擔任執行董事外，董事會包括其他兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，於董事會的監督下，董事會的結構合理，權力及職權平衡，能夠提供足夠制約以保障本公司和股東的利益。。

董事會亦欣然宣佈，盧柏芝先生（「盧先生」）已獲委任為執行董事及劉競先生（「劉先生」）已獲委任為非執行董事，均自 2025 年 10 月 10 日起生效。盧先生和劉先生之履歷詳情載列如下：

盧柏芝先生

盧先生，51 歲，畢業於香港浸會大學應用物理學士學位。盧先生於 1998 年 5 月加入本集團，曾任職於研發及企業發展（技術）部門，並於 2019 年獲委任為本集團之總經理至今。他主要負責本集團的生產與營運，及經營策略與企劃工作的管理，於顯示製造行業及企業管理領域擁有逾 28 年經驗。於本公告日期，盧先生擁有 146,100 股本公司股份之權益及 60,900 股本公

司獎勵股份。

盧先生將與本公司訂立服務合約，任期為 2025 年 10 月 10 日至 2028 年 4 月 27 日，及可自 2028 年 4 月 28 日起延長三年，惟須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。盧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。

劉競先生

劉先生，45歲，畢業於中國科學院大學項目管理領域工程碩士學位和北京交通大學光信息科學與技術學士學位。劉先生自2004年加入京東方科技集團股份有限公司（「京東方」）至今，曾任合肥鑫晟光電科技有限公司副總經理，合肥京東方顯示技術有限公司專案總指揮及總經理，京東方首席變革與IT管理官組織副負責人、顯示器件及物聯網創新業務中台計劃與運營中台負責人、顯示器件及物聯網創新業務前台副負責人等職務。劉先生現任京東方執行委員會委員、高級副總裁和顯示器件及物聯網創新業務前台負責人。於本公告日期，劉先生於425,920股京東方已發行之A股中擁有權益。

劉先生將與本公司訂立委任書，任期為 2025 年 10 月 10 日至 2028 年 4 月 27 日，及可自 2028 年 4 月 28 日起延長三年，惟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（「薪酬委員會」）及董事會參考彼之經驗及現行市場非執行董事之董事袍金而釐定。劉先生已同意放棄收取彼の年度董事袍金。

於本公告日期，除上文所披露者外，盧先生和劉先生各自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、於過去三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、或主要股東或控股股東（定義見上市規則）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

無任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎盧先生和劉先生加入董事會。

變更董事委員會委員

董事會宣佈，高先生不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）及投資委員會（「投資委員會」）主席和薪酬委員會委員，自 2025 年 10 月 10 日起生效。

蘇先生已獲委任為提名委員會及投資委員會主席和薪酬委員會委員、高穎欣女士（「高女士」）（現任執行董事和本公司副主席）已獲委任為提名委員會委員及盧先生已獲委任為投資委員會委員，均自 2025 年 10 月 10 日起生效。

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
蘇寧

香港，2025 年 10 月 10 日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中蘇寧先生、高穎欣女士及盧柏芝先生為執行董事，邵喜斌先生、孟超先生及劉競先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及龐春霖先生為獨立非執行董事。