

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-077

## 广州视源电子科技股份有限公司 关于董事辞任和补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略安排，尤天远先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞任后将继续在公司从事战略发展、开拓创新等相关工作。依据《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关规定，尤天远先生的辞任不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达董事会之日起生效。尤天远先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略发展、公司治理、规范运作、重大经营决策及经营管理等方面做出了积极重要的贡献，公司及公司董事会对尤天远先生表示衷心感谢！

截至本公告日，尤天远先生直接持有公司股票 27,280,000 股，占公司总股本的 3.9194%，辞任后将遵守股票锁定的相关规定进行股份管理。尤天远先生与黄正聪先生、孙永辉先生、王毅然先生、于伟女士、周开琪先生共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系。

公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名周开琪先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选周开琪先生为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次补选非独立董事候选人事项尚需公司股东大会审议。

公司独立董事已就关于补选非独立董事候选人事项发表了独立意见，内容详见本公告同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

## 二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2022年9月30日

附件：周开琪先生简历

周开琪：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA，2005年12月加入公司，现任公司副总经理、首席运营官。

截至本公告日，周开琪直接持有公司股票34,636,800万股，占公司当前总股本比例约4.98%，通过云南视迅企业管理有限公司间接持有本公司股份占公司当前总股本比例约0.39%；与黄正聪、孙永辉、王毅然、于伟和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。