

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2023-017

广州视源电子科技有限公司 关于变更董事长、副董事长、战略委员会主任委员、委员及 总经理的公告

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有限公司（以下简称“公司”）的制度和战略安排，王毅然先生辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务，继续担任公司董事及战略委员会委员职务，领导公司在战略投资方面的工作。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，王毅然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。王毅然先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略发展、经营管理、公司治理、规范运作等方面做出了积极重要的贡献，公司及公司董事会对王毅然先生表示衷心感谢！

截至目前，王毅然先生直接持有公司股票 75,856,000 股，占公司当前总股本比例约 10.82%，通过云南视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约 0.08%。王毅然先生与黄正聪先生、孙永辉先生、尤天远先生、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。

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于增补战略委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》，基于公司战略安排及经营管理的需要，选举董事王洋先生担任公司董事长、增补为公司第四届董事会战略委员会委员并担任主任委员，不再担任公司副董事长、总经理职务；选举董事周开琪先生担任公司副董事长并聘任其为公司总经理，不再担任副总经理职务；黄正聪先生不再担任战略委员会委员。王洋先生及周开琪先生任期均自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任

期届满之日止。

公司第四届董事会战略委员会组成人员为王洋先生、王毅然先生、黄继武先生，由王洋先生担任主任委员。

公司独立董事已就变更董事长、副董事长及总经理的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）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

附件 1：王洋先生简历：

王洋：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总经理。2005 年毕业于成都电子科技大学，中欧国际工商学院 EMBA。2007 年加入公司，先后担任 TV 主板业务软件工程师、产品经理、副总经理、总经理，在任期间为这项业务的发展做出了重要贡献。2017 年 11 月至 2019 年 3 月，任整机设计与供应链服务集团总裁，从无到有建立了该项业务并取得了良好的业绩。2019 年 4 月至 2019 年 11 月，任公司首席海外营销官，自 2019 年 11 月起任公司董事至今，自 2020 年 3 月起任公司总经理至今，自 2021 年 1 月起任公司副董事长至今。

截至本公告日，王洋直接持有公司股票 15,000 股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约 0.13%，与公司其他董事、监事及持有公司

百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《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和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

附件 2：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，现任公司董事、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 股，占公司当前总股本比例约 4.94%，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 0.46%；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。