

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2024-012

广州视源电子科技股份有限公司

关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》和《关于续聘证券事务代表的议案》，分别同意续聘费威先生担任公司董事会秘书，续聘杨晋杰先生担任公司证券事务代表，任期均为三年，与第五届董事会任期相同（简历附后）。

费威先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

杨晋杰先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费威	杨晋杰
联系电话	020-32210275	020-32210275
传真	020-82075579	020-82075579
电子邮箱	shiyuan@cvte.com	shiyuan@cvte.com
联系地址	广州市黄埔区云埔四路6号	广州市黄埔区云埔四路6号

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月20日

附件：个人简历

1、费威：男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年7月至2015年7月，任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁；2015年7月至2021年8月，任中信证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人。2021年9月加入公司，自2022年5月起任公司董事会秘书至今。

截至本公告日，费威直接持有公司股票60,000股，与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

2、杨晋杰：男，1993年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于暨南大学。已取得证券、基金、期货从业资格，证券投资顾问资格，上海/深圳证券交易所董事会秘书资格，初级会计职称。历任海南航空控股股份有限公司董事会办公室信息披露与公司治理中心主管、资本运作中心主管等职务。2021年8月加入公司，自2022年5月起担任证券事务代表至今。

截至本公告日，杨晋杰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。