

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2024-049

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 关于独立董事任期满六年暨补选独立董事的公告

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

#### 一、 独立董事任期届满情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会现任独立董事潘帅女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，潘帅女士将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他职务。

因潘帅女士的离任将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，潘帅女士离任将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，潘帅女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

截至本公告日，潘帅女士未持有公司股份。

潘帅女士在担任公司独立董事期间，公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势在促进公司规范运作、持续发展及公司董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司及董事会对潘帅女士表示衷心的感谢。

#### 二、 补选独立董事情况

为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规的规定，公司于2024年9月27日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张磊先生（简历附后）出任公司第十届董事会独立董事，并接任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员职务，任期到本届董事会

届满之日止。张磊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审议通过，深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交股东大会审议。本次提名的独立董事候选人当选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司将按相关要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）予以公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十七日

## 简历:

张磊先生，男，1963年6月出生，硕士研究生学历。2000年3月至2021年5月，历任浪潮电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、董事长，浪潮数字企业技术有限公司执行董事、首席执行官，浪潮集团有限公司高级副总裁、执行总裁；2021年5月至2023年6月，任浪潮集团有限公司顾问；2022年11月至今，任研奥电气股份有限公司独立董事。张磊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份。张磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。