

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2024-058

广州视源电子科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告

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。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、内审负责人离任情况

公司董事会近期收到公司内审负责人曹苗女士的书面辞职报告。曹苗女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对曹苗女士在担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任内审负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《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》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任薛丹女士（简历见附件）为公司内审负责人，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 28 日

附件：薛丹女士简历

薛丹：女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理专业，本科学历。已取得会计中级职称，2021年通过高级会计师会计实务考试。2006年11月加入公司，曾在公司未来教育业务担任部门经理，自2018年5月起担任公司财务中心部门经理至今。

截至本公告日，薛丹未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他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。