

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2025-017

## 广州视源电子科技股份有限公司

### 关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告

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 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系，经研究，公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并将公司原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，在原有职责基础上增加 ESG 工作管理等内容，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。

本次调整仅就委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位、任期等不作调整。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日