

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2025-018

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会换届工作，现将换届工作情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名廖杰先生、吴斯远先生、李长旭先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名陆先忠先生（会计专业人士）、张磊先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事柴继军先生，共同组成公司第十一届董事会。本次换届选举的职工代表董事的任职生效以《关于修订<公司章程>的议案》经 2024 年度股东会审议通过为前提条件。

公司董事会设 6 名董事，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 2 名。上述候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陆先忠先生、张磊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。按照相关规定，2 名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议

后，方可提交公司股东会审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事任职前，原董事仍按照有关法律、法规和要求，继续履行董事职务。

上述议案尚需提交股东会审议，并分别采用累积投票制进行选举。

二、 备查文件

1、公司第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月三十日

附件：简历

廖杰，男，1966年3月出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。2011年至今历任中国智能交通系统（控股）有限公司执行董事、总裁，现任董事会主席；2020年7月至今任北京瑞华赢科技发展股份有限公司董事长；2014年5月9日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事长。

廖杰先生为公司控股股东及实际控制人（即廖道训、吴玉瑞、柴继军，以下简称“3名一致行动人”）之廖道训、吴玉瑞之子，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。廖杰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。

吴斯远，男，1964年4月出生，硕士研究生学历。2010年1月至2014年9月，任华侨城股份有限公司副总裁；2013年10月至2014年11月，任康佳集团股份公司董事长；2014年9月至2015年9月，任华侨城集团公司副总经理；2016年1月至2018年1月，任唱游信息技术有限公司董事长、法定代表人；2023年1月至2024年3月任庞大汽贸集团股份有限公司董事；2017年7月至今任深圳海王集团股份有限公司副董事长；2016年7月29日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司副董事长。

吴斯远先生与持有公司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。吴斯远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。

柴继军，男，1974 年 4 月出生，本科学历。1995 年 8 月至 2006 年 3 月任中国青年报图片编辑、摄影记者；2006 年 3 月至今任北京华夏视觉科技集团有限公司董事；2016 年 4 月 27 日至 2019 年 7 月 12 日任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会秘书，2014 年 4 月 15 日至今历任视觉（中国）文化发展股份有限公司副总裁、总裁，2014 年 5 月 9 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事。

柴继军先生为公司 3 名一致行动人之一，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。柴继军先生直接持有公司股份 29,393,828 股，占公司总股本的 4.20%。柴继军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。

李长旭，男，1963 年 12 月出生，本科学历。1994 年至 2003 年任中联知识产权调查中心董事长、总经理；2003 年至 2012 年任北京中联友诚知识产权代理有限公司董事长、北京市中诚友联律师事务所合伙人；2012 年至今任上海新诤信知识产权服务股份有限公司董事长；2020 年 6 月 29 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事。

李长旭先生与持有公司 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。李长旭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。

陆先忠，男，1984 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、金融分析师。2015 年 2 月至 2018 年 9 月任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事；

2017年2月至2022年11月任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事；2018年1月至2022年11月任超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事；现担任浙江中山化工集团股份有限公司、深圳市云积分科技有限公司、建新赵氏科技股份有限公司、江苏好三由信息科技有限公司董事；2012年3月至今为上海涌铎投资管理有限公司合伙人；2023年4月17日至今担任视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事。陆先忠先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

陆先忠先生与持有公司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。陆先忠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。

张磊，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；2024年10月14日至今任视觉（中国）文化发展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。