

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2025-034

广州视源电子科技有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体委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。

一、 董事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 12 日 14:00 以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董 9 名，实际出席董事 9 名，公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》

为本次发行 H 股并上市之目的，公司需在香港设立营业地址，并根据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部的规定向香港公司注册处申请注册为非香港公司，确认非香港公司授权人士，并由董事会授权人士批准、签署和追认为上述目的需要向香港公司注册处递交的文件并办理与此相关的一切事宜，以及委托代理人接受相关传票和通知。

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》

根据公司本次发行 H 股并上市的计划以及《香港联合交易所有限公司上市

规则》的相关规定，公司拟聘费威、余咏诗担任联席公司秘书，并委任王洋、余咏诗为公司于《香港联合交易所有限公司上市规则》第 3.05 条项下的授权代表。前述聘任经董事会审议通过后，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于调整H股发行上市后董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司本次发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司上市规则》等有关法律法规及《广州视源电子科技有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司本次发行 H 股并上市后的董事会审计委员会委员、提名委员会委员进行调整，调整后董事会审计委员会委员、提名委员会委员构成情况如下：

（1） 调整后的审计委员会委员为：刘运国（主任委员）、朱义坤、刘达。

（2） 调整后的提名委员会委员为：朱义坤（主任委员）、刘运国、于伟。

上述专门委员会委员调整自公司董事会审议通过且公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

三、备查文件

第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日

附件：相关人员简历

1. 王洋：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，现任公司董事、董事长。2007 年加入公司，先后担任 TV 主板业务软件工程师、产品经理、副总经理、总经理。2017 年 11 月至 2019 年 3 月，任整机设计与供应链服务集团总裁。2019 年 4 月至 2019 年 11 月，任公司首席海外营销官，自 2019 年 11 月起任董事至今，自 2020 年 3 月至 2023 年 4 月任本公司总经理，自 2021 年 1 月至 2023 年 4 月任副董事长，自 2023 年 4 月起任董事长至今。

2. 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，现任公司董事会秘书。2021 年 9 月加入公司，自 2022 年 5 月起担任董事会秘书至今。自 2015 年 7 月至 2021 年 8 月于中信证券股份有限公司担任投资银行部高级副总裁及保荐代表人；并自 2008 年 9 月至 2015 年 7 月于安信证券股份有限公司担任副总裁。

3. 余咏诗：达盟香港有限公司（一家在香港提供公司会计及公司秘书服务的公司）上市服务部经理，其在公司秘书专业方面拥有超过 15 年的经验，一直担任多家香港上市公司的公司秘书。余女士是香港公司治理公会及英国特许公司治理公会（前称特许秘书及行政人员公会）的会员。余女士于 2005 年 12 月获得香港中文大学工商管理学士学位。