

证券代码：688781

证券简称：视涯科技

公告编号：2026-005

## 视涯科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

视涯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘耀诚先生的书面辞职报告。刘耀诚先生因个人工作安排申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后刘耀诚先生不再担任公司任何职务。

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》，同意补选公司非独立董事孔杰为第二届董事会战略委员会委员，任期自审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

### 一、非独立董事离任情况

#### (一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职
刘耀诚	非独立董事、战略委员会委员	2026年4月22日	2028年4月14日	个人工作安排	否

#### (二) 离任对公司的影响

截至本公告披露日，刘耀诚先生未持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，刘耀诚先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响公

司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。刘耀诚先生将按照公司相关规定做好工作交接，并在离任后继续遵守其作为董事在公司首次公开发行时所作的相关承诺。

刘耀诚先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会将对刘耀诚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、关于补选战略委员会委员的情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》，董事会同意补选公司非独立董事孔杰为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整后的战略委员会成员为：顾铁（主任委员）、曾章和、孔杰。

特此公告。

视涯科技股份有限公司董事会

2026年4月24日