

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2024-006

## 广州视源电子科技有限公司

### 关于收到独立董事候选人任职资格异议函及股东提议增加 股东大会临时提案的公告

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。

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所出具的《关于对刘恒独立董事任职异议函》，经查，刘恒在四家境内上市公司（含本次拟任职上市公司）担任独立董事，其作为独立董事候选人不符合《上市公司独立董事管理办法》第八条和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.7条的规定。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.15条的规定，公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将刘恒先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举并取消该议案。

公司于2024年1月8日收到股东王毅然先生出具的《关于提议增加公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》。王毅然推荐朱义坤先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

截至本函出具日，王毅然持有公司股份比例为10.82%，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，王毅然具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。

公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将此事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人朱义坤先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2024年1月9日

附件：独立董事候选人朱义坤先生简历

朱义坤，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任暨南大学一国两制与基本法研究院执行院长，法学院/知识产权学院教授、博士生导师。曾任佛山佛塑科技集团股份有限公司、深圳浩宁达仪器仪表股份有限公司、广东江门甘化集团股份有限公司、广东惠伦晶体科技股份有限公司、广东鸿图科技股份有限公司独立董事。现兼任广东水电二局股份有限公司独立董事。

截至目前，朱义坤未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；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。