

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2024-010

广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年1月19日16点在公司会议室召开。会议通知已于2024年1月18日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高管及候选人列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

同意选举王洋先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见附件）

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。

同意选举周开琪先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见附件）

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，逐项审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第五届董事会专门委员会委员如下，各委员任期三年，与第五届董事会任期相同。各专门委员会委员简历详见附件。

3.1.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避， 同意选举刘运国先生、朱义坤先生、于伟女士为审计委员会委员。其中，刘运国先生为主任委员。

3.2.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避， 同意选举王洋先生、王毅然先生、黄继武先生为战略委员会委员。其中，王洋先生为主任委员。

3.3.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避， 同意选举朱义坤先生、刘运国先生、黄正聪先生为提名委员会委员。其中，朱义坤先生为主任委员。

3.4.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避， 同意选举黄继武先生、朱义坤先生、周开琪先生为薪酬与考核委员会委员。其中，黄继武先生为主任委员。

（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘总经理的议案》。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意续聘周开琪先生为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见附件）

（五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意续聘费威先生为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见附件）

【内容详见2024年1月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-012）】

（六）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，逐项议通过了《关于续聘财务负责人的议案》。

本议案经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意续聘胡利华先生为公司财务负责人，任期三年，与第五届董事

会任期相同。（简历详见附件）

（七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意续聘曹苗女士为公司内审负责人，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见附件）

（八）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。

同意续聘杨晋杰先生为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见附件）

【内容详见2024年1月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-012）】

（九）以8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，审议通过了《关于第五届董事会高级管理人员薪酬的议案》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪资和绩效薪资构成。基本薪资系根据公司《薪酬管理制度》等内部制度，并综合考虑其任职的职位重要性、职责、行业薪酬水平、个人能力等因素确定；绩效薪资系根据公司每年业绩实现情况、任职人员对公司经营管理的贡献等因素确定。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

附件：个人简历

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月20日

附件：

人员简历

一、董事长、副董事长及专门委员会委员简历

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，2019年11月起任公司董事至今，自2020年3月起至2023年4月任公司总经理，自2021年1月起至2023年4月任公司副董事长，自2023年4月起任公司董事长至今。

截至本公告日，王洋直接持有公司股票15,000股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.10%，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。

2、周开琪：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。现任公司董事、副董事长、总经理。2005年12月加入公司，2014年12月至2023年4月，任公司副总经理，2022年10月起任公司董事至今，2023年4月起任公司副董事长、总经理至今。

截至本公告日，周开琪直接持有公司股票34,636,800股，占公司当前总股本比例约4.94%，通过云南视迅企业管理有限公司间接持有本公司股份占公司当前总股本比例约0.35%；与黄正聪、孙永辉、王毅然、于伟和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系；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。

3、王毅然：男，1980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。2005年12月加入公司，先后担任公司工程师、技术经理、销售经理、销售总监、总经理、董事。2011年12月至2017年3月，任公司总经理，自2011年12月起任公司董事至今，2018年11月至2019年4月任公司副董事长，自2019年4月至2023年4月任公司董事长。

截至本公告日，王毅然直接持有公司股票75,856,000股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.06%；与黄正聪、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他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。

4、黄正聪：男，1967年出生，拥有香港永久性居民身份，同时持有加拿大护照，清华五道口金融 EMBA，现任公司董事。曾任职于香港长城电子有限公司、TCL 多媒体科技控股有限公司和 JW Capital Management Ltd.。2010年12月加入公司，2011年12月至2017年12月任公司董事长，自2011年12月起任公司董事至今。

截至本公告日，黄正聪持有公司股票77,616,000股，与王毅然、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他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。

5、于伟：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学EMBA，现任公司董事。2005年12月加入公司，先后担任公司工程师、技术经理、研发总经理、董事，自2011年12月起任公司董事至今。

截至本公告日，于伟持有公司股票36,960,000股，与黄正聪、王毅然、孙永辉、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他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。

6、黄继武：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任深圳大学电子与信息工程学院特聘教授。曾任桂林电子工业学院电子工程系讲师，汕头大学工学院讲师、副教授、教授，中山大学信息科技学院教授、副院长、院长。

截至本公告日，黄继武未持有本公司股票；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。

7、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。

截至本公告日，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。

8、刘运国：男，1966年出生，研究生学历，博士学位，现任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会计领军人才，曾任摩登大道时尚集团股份有限公司、深圳香江控股股份有限公司等上市公司独立董事，现兼任广东海大集团股份有限公司独立董事、广州海格通信集团股份有限公司独立董事等。

截至本公告日，刘运国未持有本公司股票；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。

二、高级管理人员简历

1、周开琪：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。现任公司董事、副董事长、总经理。2005年12月加入公司，2014年12月至2023年4月，任公司副总经理，2022年10月起任公司董事至今，2023年4月起任公

司副董事长、总经理至今。

截至本公告日，周开琪直接持有公司股票 34,636,800 股，占公司当前总股本比例约 4.94%，通过云南视迅企业管理有限公司间接持有本公司股份占公司当前总股本比例约 0.35%；与黄正聪、孙永辉、王毅然、于伟和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系；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。

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，现已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年 7 月至 2015 年 7 月，任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁；2015 年 7 月至 2021 年 8 月，任中信证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人。2021 年 9 月加入公司，自 2022 年 5 月起任公司董事会秘书至今。

截至本公告日，费威直接持有公司股票 60,000 股，与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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。

3、胡利华：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师。曾先后担任 TCL 华星光电技术有限公司董事、首席财务官，TCL 实业控股股份有限公司财务负责人及 TCL 电子控股有限公司（HK.01070）执行董事、首席财务官；2021 年围绕大学生素质教育、职场人士职业发展教育领域创业。2021 年 9 月至 2021 年 11 月，为公司提

供财务方面的顾问服务，2021年12月加入公司，自2022年1月起任公司财务负责人至今。

截至本公告日，胡利华直接持有公司股票60,000股，与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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。

三、内审负责人简历

曹苗：女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计学专业，本科学历。2014年7月加入公司，曾在公司财务中心担任部门经理、高级经理，自2019年12月至2020年12月担任设计与供应链服务BG财务副总裁，自2021年1月起担任内审负责人至今。

截至本公告日，曹苗持有公司股票20,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。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。

四、证券事务代表简历

杨晋杰：男，1993年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于暨南大学。已取得证券、基金、期货从业资格，证券投资顾问资格，上海/深圳证券交易所董事会秘书资格，初级会计职称。历任海南航空控股股份有限公司董事会

办公室信息披露与公司治理中心主管、资本运作中心主管等职务。2021年8月加入公司，自2022年5月起担任证券事务代表至今。

截至本公告日，杨晋杰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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。