

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2024-048

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2024年9月27日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年9月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事6人，实际到会董事6人，参与表决董事6人，其中董事吴斯远先生、李长旭先生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十届董事会现任独立董事潘帅女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，潘帅女士将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他职务。因潘帅女士的离任将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，潘帅女士离任将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，潘帅女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

鉴于上述情况，公司董事会提名张磊先生（简历附后）出任公司第十届董事会独立董事，并接任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员职务，任期到本届董事会届满之日止。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。

本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审议通过，深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交股东大会审议。本次提名的独立董事候选人当选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于独立董事任期满六年暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-049）。

2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第十届董事会审计委员会主任委员潘帅女士即将离任，董事会拟选举陆先忠先生（简历附后）担任公司第十届董事会审计委员会主任委员，任期自潘帅女士离任生效后到本届董事会届满之日止。陆先忠先生为会计专业人士。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述《关于补选第十届董事会独立董事候选人的议案》，会议通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-052）。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司董事会提名委员会决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十七日

简历:

张磊先生,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。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。

陆先忠先生,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月至今为上海涌铨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。