

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2025-029

广州视源电子科技有限公司

关于收到股东临时提案的公告

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”）于 2025 年 5 月 15 日收到持有公司 1%以上股份的股东黄正聪书面提交的《关于提议增加广州视源电子科技有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，黄正聪提议公司 2024 年年度股东大会增加审议以下提案：

1、《关于增选独立董事的议案》

为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》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，推荐提名刘达先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司本次发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至本届董事会届满为止，并申请董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查。

2、《关于确定公司董事角色的议案》

为本次发行 H 股并上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司上市规则》等有关法律法规的规定，提请确认本次发行 H 股并上市完成后，各董事角色如下：

执行董事：王洋、周开琪、于伟、杨铭

非执行董事：黄正聪、王毅然

独立非执行董事：黄继武、刘运国、朱义坤、刘达

截至本函出具日，黄正聪持有公司股份比例为 11.15%，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，黄正聪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，将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。独立董事候选人刘达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

2025 年 5 月 17 日

附件：独立董事候选人刘达先生简历

刘达，男，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任恺华资本管理合伙人，为中国企业提供资本市场服务以及海外并购服务。刘达于 2013 年 7 月 31 日至 2015 年 1 月 5 日期间获委任为联交所主板上市公司朗诗绿色地产有限公司（股份代号：HK106）执行董事及首席财务官并于 2015 年 2 月 26 日至 2015 年 10 月 16 日获委任为联交所主板上市公司隆基泰和控股有限公司（股份代号：HK1281）独立非执行董事。于 2015 年 7 月 27 日至今获委任为联交所主板上市公司正商实业有限公司（股份代号：HK185）独立非执行董事。于 2023 年 3 月 1 日至今获委任为联交所主板上市公司金茂源环保控股有限公司（股份代号：HK6805）独立非执行董事。于 2022 年 8 月 12 日至 2024 年 9 月 2 日获委任为深圳交易所上市公司广东东方精工科技股份有限公司（股份代号：002611）独立董事。

截至本公告日，刘达未持有本公司股票；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《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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。