

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2025-031

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

证券事务代表及内部审计负责人的公告

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

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选举第十一届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的议案。公司已召开职工代表大会，选举产生了职工代表董事。目前公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

非独立董事：廖杰先生（董事长）、吴斯远先生（副董事长）、柴继军先生（职工代表董事）、李长旭先生

独立董事：陆先忠先生、张磊先生

公司第十一届董事会由上述 6 名董事组成，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露的《视觉中国：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

二、公司董事会各专门委员会组成情况

战略与发展委员会：廖杰（主任委员）、柴继军、陆先忠

审计委员会：陆先忠（主任委员）、张磊、李长旭

薪酬与考核委员会：张磊（主任委员）、陆先忠、吴斯远

提名委员会：陆先忠（主任委员）、张磊、李长旭

公司第十一届董事会专门委员会委员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、聘任高级管理人员情况

总裁：柴继军先生

副总裁：王刚先生、张宗堂先生

副总裁、财务负责人：陈春柳女士

董事会秘书：李淼先生

上述人员简历详见附件。

以上高级管理人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。

李淼先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。李淼先生联系方式如下：

电话：010-64376780

传真：010-57950213

电子邮箱：000681@vcg.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼2层东区/5层

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任杨华蕾女士（简历见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。杨华蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关规定。杨华蕾女士联系方式如下：

电话：010-64376780

传真：010-57950213

电子邮箱：000681@vcg.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层东区/5 层

五、聘任内部审计负责人情况

董事会同意聘任尹辉女士（简历见附件）为内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。

六、监事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，岳蓉女士不再担任公司监事会主席，亦不在公司担任其他职务；昆晓杰女士不再担任公司监事，仍将在公司担任其他职务；苏华先生不再担任公司职工监事，仍将在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，苏华先生持有公司股份 600 股，其离任后将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。

公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作以及为公司稳健发展和规范运作所做出的贡献表示衷心地感谢！

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十三日

附件：简历

柴继军，男，1974年4月出生，本科学历。1995年8月至2006年3月任中国青年报图片编辑、摄影记者；2006年3月至今任北京华夏视觉科技集团有限公司董事；2016年4月27日至2019年7月12日任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会秘书，2014年4月15日至今历任视觉（中国）文化发展股份有限公司副总裁、总裁，2014年5月9日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事。

柴继军先生为公司3名一致行动人之一，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。柴继军先生直接持有公司股份29,393,828股，占公司总股本的4.20%。柴继军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。

张宗堂，男，1977年1月出生，硕士研究生学历。2003年7月进入新华社工作，长期从事重大活动和时政新闻报道工作，先后担任新华社办公厅副调研员、中央新闻采访中心政文室副主任、国内部分社业务管理室主任等职务。2020年4月起任视觉（中国）文化发展股份有限公司总编辑，2021年1月7日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司副总裁。

张宗堂先生与持有公司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。张宗堂先生于2023年获授限制性股票激励计划股份29万股，员工持股计划股份16万股。张宗堂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高级管理人员的情形。

陈春柳，女，1976年3月出生，注册会计师，北京交通大学会计学学士，清华大学EMBA。1999年7月至2002年12月，任UNISUN Group Inc. 投资经理；2003年1月至2008年11月，历任CSDN公司财务经理、财务总监；2008年12月至2012年8月，历任建银国际医疗产业基金管理公司营销总监、建银国际文化产业基金管理公司副总经理；2012年9月至2023年6月，任华盖资本合伙人。2023年7月3日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司副总裁、财务负责人。

陈春柳女士与持有公司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。陈春柳女士于2023年获授限制性股票激励计划股份14万股，员工持股计划股份16万股。陈春柳女士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高级管理人员的情形。

王刚，男，1968年10月出生，硕士研究生学历。2007年8月至今任华盖创意（北京）图像技术有限公司副总裁；2007年8月至今任北京华夏视觉科技集团有限公司副总裁；2007年8月至今任华夏视觉（北京）图像技术有限公司副总裁。2014年4月15日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司副总裁。

王刚先生与持有公司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。王刚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高级管理人员的情形。

李淼，男，1987年5月出生，硕士研究生学历。2010年7月至2013年2月，任中国社会科学院欧洲研究所助理研究员；2013年2月至2016年6月，任全国中小企业股份转让系统有限责任公司综合事务部高级经理；2016年6月至2021年12月，任新大洲控股股份有限公司资本运营部部长、证券事务代表；2021年12月至2023年6月，任亿阳信通股份有限公司董事会秘书。2023年7月3日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会秘书。

李淼先生与持有公司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。李淼先生于2023年获授员工持股计划股份10万股。李淼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高级管理人员的情形。

杨华蕾，女，1993年1月生，中国国籍，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年7月至今任职于视觉（中国）文化发展股份有限公司投资部、证券部。2023年9月28日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司证券事务代表。

杨华蕾女士与持有公司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，杨华蕾女士持有公司股份1.26万股。杨华蕾女士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，也不存在《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》规定的不得担任证券事务代表的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

尹辉，女，1985年11月出生，硕士研究生学历。2012年3月至2017年1月任华数传媒网络有限公司法务高级经理；2017年1月至2018年3月任浙江岩

华文化科技有限公司法务总监；2018年3月至2022年7月任恒信东方文化股份有限公司法务总监。2023年10月11日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司法务总监。

尹辉女士与持有公司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。尹辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。