

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2023-051

广州视源电子科技有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告

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”）董事会于2023年12月25日收到公司独立董事林斌先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，林斌先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，申请辞任第四届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事规则》《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》《公司章程》等相关规定，林斌先生辞任将导致独立董事的人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，故该申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，林斌先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，林斌先生未持有公司股份。林斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作等方面做出了重要贡献。公司对林斌先生在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2023年12月26日