

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-051

## 广州视源电子科技股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

本公司及监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。

基于广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略安排，任锐先生辞去公司股东代表监事、监事会主席职务，辞任后将继续在公司从事产品技术创新及研发体系管理的相关工作。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关规定，鉴于任锐先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，其辞职申请自公司股东大会选举产生新的股东代表监事之日起生效。

截至本公告日，任锐先生持有公司股票 16,896,000 股，占公司总股本的 2.5348%，辞任后将遵守股票锁定的相关规定进行股份管理。

2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，同意补选陈辉先生为公司第四届监事会股东代表监事。

同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。经审议，同意选举现任职工代表监事张丽香女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第十六次会议审议通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2022年5月13日

附件：张丽香女士简历

张丽香：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司职工代表监事和策略采购总监。2005年加入公司，自2018年12月起任公司职工代表监事至今。

截至本公告日，张丽香女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、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。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。