

B070 Disclosure 信息披露

(上接B069版)

款序号、标点的调整、根据《上市公司章程指引》(2025年修订)将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广,不进行逐条修订。修订后的《公司公章使用规定》见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《视觉(中国)企业文化发展股份有限公司公章监制会议事规则》。监事会相关制度相应废止。本公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事长指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核发的为准。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十日

视觉(中国)文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人陆先忠作为视觉(中国)文化发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证:本人已充分了解并同意由 提名人视觉(中国)文化发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证:本人不存在任何影响本人独立性的情况,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

本人已经通过视觉(中国)文化发展股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是 □ 否

如否,请详细说明:

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

是 □ 否

如否,请详细说明:

三、本人符合证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是 □ 否

如否,请详细说明:

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

是 □ 否

如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司职务的规定》。

是 □ 否

如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司章程指引》(2025年修订)将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广,不进行逐条修订。修订后的《公司公章使用规定》见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《视觉(中国)企业文化发展股份有限公司公章监制会议事规则》。监事会相关制度相应废止。本公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事长指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核发的为准。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十日

视觉(中国)文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人陆先忠作为视觉(中国)文化发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证:本人已充分了解并同意由 提名人视觉(中国)文化发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证:本人不存在任何影响本人独立性的情况,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。

本人已经通过视觉(中国)文化发展股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是 □ 否

如否,请详细说明:

二十七、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:

二十八、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。

是 □ 否

如否,请详细说明:

二十九、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

三十、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

三十一、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

三十二、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

三十三、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

三十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

三十五、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

三十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

三十七、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

三十八、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

三十九、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

四十、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

四十一、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

四十二、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

四十三、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

四十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

四十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

四十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

四十七、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

四十八、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

四十九、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

五十、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

五十一、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

五十二、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

五十三、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

五十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

五十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

五十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

五十七、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

五十八、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

五十九、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

六十、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

六十一、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

六十二、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

六十三、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

六十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

六十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

六十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

六十七、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

六十八、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

六十九、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

七十、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

七十一、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:

七十二、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。