

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2025-049

## 广州视源电子科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,于2025年9月19日召开职工代表大会。经与会职工代表表决,会议选举杨铭先生(简历见附件)担任公司第五届监事会职工代表监事,任期至第五届监事会届满之日止。

杨铭先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中关于职工代表董事任职资格及条件的规定。

杨铭先生担任公司职工代表董事后,不再担任非职工代表董事,公司第五届监事会成员不变。本次选举通过后,公司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总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司  
董事会  
2025年9月20日

附件:第五届监事会职工代表监事简历

杨铭先生,男,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授级高级工程师,现任公司董事、首席技术官。2009年和2014年分别获得中山大学计算机系本科和博士学位。2015年3月加入公司,历任研究员、高级研究员、资深研究员、中央研究院院长、首席技术官,研究方向为计算机视觉与图形学、相关学术成果发表在CVPR, ECCV, AAAI, MICCAI, ACMM, TMM, TVCG, CAD等国际顶级学术会议或期刊。自2017年12月起至2021年1月担任公司副总经理。自2021年1月起至今任公司董事,自2021年7月起至今任公司CTO兼首席技术官,2019年认定为黄海优秀人才,2023年获得中国专利优秀奖,2024年获得广东省科技进步一等奖。

截至目前,杨铭已持有32,250股股份,通过2024年员工持股计划持有100,000股股份,占公司其妻董某其他持有公司百分之以上股份的股东之间无关联关系,其本人不属《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;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过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侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经检查无公开市场违法,其本人不属于失信被执行人。

特此提示。

1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

2.会议主持人:董利华先生

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台。

4.本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年9月19日(星期五)下午15:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025年9月19日上午09:15-9:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月19日9:15-16:00。

5.会议召开地点:广州市黄埔区云埔三路46号公司会议室。

本次股东大会的召集、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司企业会计准则》的规定。

特此提示。

1.股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东198人,代表股份1,363,645股,占公司有表决权股份总数的2.924%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东215人,代表股份448,708,479股,占公司有表决权股份总数的6.7046%。

其中:通过现场投票的股东17人,代表股份420,344,834股,占公司有表决权股份总数的6.1914%。

通过网络投票的股东198人,代表股份1,363,645股,占公司有表决权股份总数的2.924%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东208人,代表股份113,309,479股,占公司有表决权股份总数的16.3399%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份93,945,834股,占公司有表决权股份总数的13.676%。

通过网络投票的股东198人,代表股份19,363,645股,占公司有表决权股份总数的2.924%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东215人,代表股份448,708,479股,占公司有表决权股份总数的6.7046%。

其中:通过现场投票的股东17人,代表股份420,344,834股,占公司有表决权股份总数的6.1914%。

通过网络投票的股东198人,代表股份1,363,645股,占公司有表决权股份总数的2.924%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东208人,代表股份113,309,479股,占公司有表决权股份总数的16.3399%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份93,945,834股,占公司有表决权股份总数的13.676%。

通过网络投票的股东198人,代表股份19,363,645股,占公司有表决权股份总数的2.924%。