证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2022-012

广州视源电子科技股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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，刘丹凤女士辞去公司财务负责人（财务总监）职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后将继续在公司从事生命科学相关业务的管理与研究工作。刘丹凤女士在担任公司财务负责人（财务总监）期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘丹凤女士在担任财务负责人（财务总监）期间为公司经营发展和财务治理做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，刘丹凤女士持有公司股票 10,078,000 股，占公司总股本的 1.5120%，辞任后将继续遵守相关股票锁定的规定进行股份管理。

经公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任胡利华先生（后附简历）担任公司财务负责人（财务总监），任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任财务负责人（财务总监）的事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日

附件：胡利华先生简历

胡利华：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师。曾先后担任 TCL 华星光电技术有限公司董事、首席财务官，TCL 实业控股股份有限公司财务负责人及 TCL 电子控股有限公司（HK.01070）执行董事、首席财务官；2021 年围绕大学生素质教育、职场人士职业发展教育领域创业。2021 年 9 月至 2021 年 11 月，为公司提供财务方面的顾问服务，2021 年 12 月加入公司，自 2022 年 1 月起任公司财务负责人（财务总监）。

截至本公告日，胡利华未持有本公司股票，与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他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侦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。

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2022-010

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2022 年 1 月 21 日 14 点以通讯方式召开。公司已于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件等方式发出会议通知。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。

同意公司及其合并报表范围内的子公司在 2022 年与相关关联方发生采购及销售产品或商品、采购原材料、提供及接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的各项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下：

1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州雷辰智能科技有限公司（以下简称“雷辰智能”）、广州雷辰机电技术有限公司（以下简称“雷辰机电”）、广州视觉科技有限公司（以下简称“视觉科技”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 3,621.00 万元（金额不含税，下同），视觉科技、雷辰智能、雷辰机电属于同一关联方。

2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科技有限公司（以下简称“源动智慧”）、广州艾格因科技有限公司（以下简称“艾格因科技”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 7,173.00 万元，源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。

3、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州智源服务管理有限公司（以下简称“智源服务”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额不超过 8,391.00 万元。

本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《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董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本次日常关联交易预计事项按照预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》和《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定对超出部分及时履行审批程序。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务经营需要，预计公司及其合并报表范围内的子公司与上述关联方在 2022 年发生日常关联交易具体情况见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已审批金额（万元）	增加预计金额（万元）	累计预计金额（万元）	2021 年已发生金额（万元）	本年初至 2022 年 1 月 18 日已发生金额（万元）
向关联人采购产品、商品	源动智慧	健身器材	参考市场价格协商确定	200.00	0.00	200.00	73.75	1.07
	艾格因科技	人体工学产品		0.00	6,000.00	6,000.00	42.33	0.00
	小计			200.00	6,000.00	6,200.00	116.08	1.07
向关联人采购原材料	视焓科技	散热器等	参考市场价格协商确定	1,543.00	0.00	1,543.00	14.29	4.01
	雷辰机电	电机电控产品		0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
	小计			1,543.00	226.00	1,769.00	14.29	4.01
向关联人销售产品、商品	雷辰智能	工控电脑等产品	参考市场价格协商确定	500.00	0.00	500.00	114.95	6.61
	雷辰机电	板卡及配套物料		1,000.00	0.00	1,000.00	0.10	23.13
	源动智慧	显示屏模组、板卡及相关配件		0.00	400.00	400.00	80.59	0.00
	小计			1,500.00	400.00	1,900.00	195.64	29.74
向关联人提供劳务	雷辰智能	IT 服务、体检服务、检测服务等	参考市场价格协商确定	0.00	687.00	687.00	144.20	0.00
	视焓科技							
	雷辰机电							
	艾格因科技							
	源动智慧							
	智源服务							
	小计			0.00	687.00	687.00	144.20	0.00
接受关联人提供的劳务	艾格因科技	研发服务	参考市场价格协商确定	0.00	70.00	70.00	54.63	0.00
	雷辰机电			0.00	100.00	100.00	102.45	0.00
	智源服务	园区物业管理、餐饮等服务		0.00	8,343.00	8,343.00	644.42	0.00
	小计			0.00	8,513.00	8,513.00	801.50	0.00
向关联人提供租赁	雷辰智能	办公场地	参考市场价格协商确定	0.00	116.00	116.00	31.39	0.00
	雷辰机电							
	艾格因科技							
	源动智慧							
	智源服务							
	小计			0.00	116.00	116.00	31.39	0.00

注 1：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。

注 2：截至 2022 年 1 月 21 日，公司及合并报表范围内的子公司 2022 年向源动智慧采购健身器材已获审批额度合计为 200 万元、向视焓科技采购散热器等原材料已获审批额度合计为 1,543 万元、向雷辰智能销售工控电脑等产品已获审批额度为 500 万元、向雷辰机电销售板卡及配套物料已获审批额度为 1000 万元。依据《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关联交易管理制度》，前述关联交易额度未达到董事会的审批权限，已经公司董事长审批同意。前述关联交易的实际发生额均未超过审批金额。

（三）2021 年日常关联交易实际发生情况

2021 年，公司及其合并报表范围内的子公司与关联方广州六环、迈聆信息、苏州源控电子科技有限公司（以下简称“苏州源控”）日常关联交易实际发生额分别为 8,638.71 万元、884.17 万元、1,928.58 万元，均未超过预计发生总额。具体情况如下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年实际发生金额（万元）	2021 年预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品及服务	迈聆信息	软件产品及技术服务	687.05	3,100.00	15.03%	−77.84%	1、详见公司于 2020 年 12 月 25 日披露在巨潮资讯网的《2021 年日常关联交易预计公告》2、详见公司于 2021 年 1 月 23 日披露在巨潮资讯网的《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》3、详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》
	苏州源控	PC 模块等计算机产品	664.79	18,500.00	41.58%	−96.41%	
	小计		1,351.84	21,600.00	−	−	
向关联人销售产品、商品	迈聆信息	硬件产品	6.33	200.00	0.001%	−96.84%	
	广州六环	汽车中控总成板卡及相关配件	7,851.86	15,000.00	100.00%	−47.65%	
	苏州源控	电子产品、板卡及物料	1,249.73	2,730.00	0.06%	−54.22%	
	小计		9,107.93	17,930.00	−	−	
向关联人提供租赁	迈聆信息	办公场地	36.19	80.00	9.18%	−54.77%	
	广州六环	办公场地	36.06	56.00	9.15%	−35.61%	
	苏州源控	办公场地	6.00	80.00	1.52%	−92.50%	
	小计		78.25	216.00	−	−	
向关联人提供劳务	迈聆信息	后端收益分成	0.00	200.00	0.00%	−100.00%	
	迈聆信息	劳务服务	154.61	200.00	1.12%	−22.70%	
	广州六环	加工服务	402.00	1,500.00	92.79%	−73.20%	
	广州六环	劳务服务	186.87	315.00	1.35%	−40.68%	
	广州六环	检测服务	161.92	360.00	16.11%	−55.02%	
	苏州源控	劳务服务	8.05	760	0.06%	−98.94%	
	苏州源控	检测服务	0.00	120	0.00%	−100.00%	
	小计		913.45	3,455.00	−	−	−
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、2021 年日常关联交易是公司基于业务需要进行预计的，该日常关联交易的预计总金额是双方 2021 年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方在 2021 年实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。2、上述差异系正常经营行为所致，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司 2021 年日常关联交易的实际发生符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2021 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行为所致，相关交易金额占公司总体业绩比重较小，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。				

注：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、广州雷辰智能科技有限公司

法定代表人：宋悦

注册资本：3500 万元人民币

住所：广州市黄埔区云埔四路 6 号(1)栋 803 室

营业期限：2016 年 6 月 13 日至无固定期限

主营业务：视觉检测设备的研发和销售

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，雷辰智能总资产为 8,326.03 万元，净资产为 5,848.76 万元，2021 年雷辰智能营业收入为 13,225.41 万元，净利润为 1,286.21 万元。上述财务数据未经审计。

2、广州雷辰机电技术有限公司

法定代表人：吴彩平

注册资本：1000 万元人民币

住所：广州市黄埔区科学城科珠路 192 号 321 房

营业期限：2021 年 4 月 15 日至无固定期限

主营业务：电机及其控制系统的研发和销售

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，雷辰机电总资产为 741.70 万元，净资产为 291.32 万元，2021 年雷辰机电营业收入为 185.99 万元，净利润为 −208.68 万元。上述财务数据未经审计。

3、广州视焓科技有限公司

法定代表人：吴彩平

注册资本：500 万元人民币

住所：广州市黄埔区观达路 7 号 B 栋 102 房

营业期限：2021 年 3 月 17 日至无固定期限

主营业务：热管理材料 / 器件研发、销售和相关技术服务，主要产品包括风冷散热器、液冷散热器和被动散热器及导热、散热材料

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，视焓科技总资产为 478.23 万元，净资产为 436.14 万元，2021 年视焓科技营业收入为 56.46 万元，净利润为 −63.86 万元。上述财务数据未经审计。

4、广州源动智慧体育科技有限公司

法定代表人：余杰

注册资本：600 万元人民币

住所：广州市黄埔区云埔四路 6 号(2)栋 1004 房

营业期限：2017 年 12 月 11 日至 2037 年 12 月 10 日

主营业务：体育运动器材的研发和销售

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，源动智慧总资产为 2,366.77 万元，净资产为 −361.82 万元，2021 年源动智慧营业收入为 2,925.33 万元，净利润为 −869.70 万元。上述财务数据未经审计。

5、广州艾格因科技有限公司

法定代表人：曹建辉

注册资本：200 万元人民币

住所：广州市黄埔区科珠路 192 号 306 房

营业期限：2021 年 5 月 31 日至无固定期限

主营业务：人体工学产品的研发、销售和相关技术服务

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，艾格因科技总资产为 305.89 万元，净资产为 145.41 万元，2021 年艾格因科技营业收入为 193.34 万元，净利润为 −54.59 万元。上述财务数据未经审计。

6、广州智源服务管理有限公司

法定代表人：何丽梅

注册资本：1000 万元人民币

住所：广州市黄埔区科珠路 192 号 311 房

营业期限：2021 年 9 月 26 日至无固定期限

主营业务：提供物业管理服务，餐饮管理服务，以及礼品、食品的批发、零售及贸易。

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，智源服务总资产为 1,855.17 万元，净资产为 650.92 万元，2021 年智源服务营业收入为 1,053.99 万元，净利润为 150.92 万元。上述财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

1、2020 年 3 月 27 日至 2021 年 3 月 10 日期间，公司持有雷辰智能 20%的股份，依据《企业会计准则》，雷辰智能构成公司的关联法人。2021 年 3 月 10 日，公司不再持有雷辰智能的股份。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，自 2021 年 3 月 10 日起未来 12 个月内，雷辰智能仍构成公司的关联法人。雷辰机电系公司的关联法人雷辰智能的全资子公司，根据前述因素，雷辰机电目前仍构成公司的关联法人。基于视焓科技设立后与公司之间存在交易需求等因素，出于谨慎性考虑，依据实质重于形式原则，公司将视焓科技认定为关联方。视焓科技、雷辰机电、雷辰智能属于受同一实际控制人控制的企业，因此视焓科技与雷辰智能、雷辰机电属于同一关联方。

2、公司持有源动智慧 20%的股份，依据《企业会计准则》，源动智慧构成公司的关联法人。公司的全资子公司广州视盈投资有限公司持有艾格因科技 20%的股份，依据《企业会计准则》，艾格因科技构成公司的关联法人。源动智慧与艾格因科技属于受同一实际控制人控制的企业，因此源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于实质重于形式原则，智源服务目前构成公司的关联法人。

（三）履约能力分析

本次日常关联交易预计涉及的关联法人雷辰智能、雷辰机电、视焓科技、源动智慧、艾格因科技、智源服务均具有必要的资金实力，资信状况良好，经营正常运转，具有基本的履约能力。经查询，上述关联法人均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及其合并报表范围内的子公司与关联方预计发生的日常关联交易主要为公司日常生产经营中的持续性业务。公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向雷辰智能销售工控电脑等产品，向雷辰机电销售板卡及配套物料，向源动智慧销售显示屏模组等；公司或其合并报表范围内的子公司需向源动智慧采购健身器材，向艾格因科技采购人体工学产品、研发服务，向视焓科技采购散热器等产品，向雷辰机电采购电机电控产品、研发服务，向智源服务采购物业管理及餐饮服务；此外，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向上述关联方提供 IT 服务、体检服务、检测服务、办公场地等。该等关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格参照公司与无关联的第三方客户交易的市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第四届董事会第十二次会议决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序且经双方签章之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

因公司业务经营需要，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向雷辰智能销售工控电脑等产品，向雷辰机电销售板卡及配套物料，向源动智慧销售显示屏模组、采购健身器材等；为提升公司产品的综合竞争力，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向艾格因科技采购人体工学产品、研发服务，向视焓科技采购散热器等产品，向雷辰机电采购电机电控产品、研发服务；为丰富可选供应商资源，进一步提升管理效率，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向智源服务采购物业管理及餐饮服务；此外，为便于业务合作，提升沟通效率，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向上述关联方提供 IT 服务、检测服务、办公场地等配套服务。

（二）关联交易定价的公允性

本次预计的关联交易事项，依据市场价格协商定价，公平交易，等价有偿。关联交易定价公允，结算条件合理，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

本次预计的关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖，具体理由如下：

关联交易协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，从形式上不构成对公司业务的束缚。

从经营角度，该等关联交易目前占公司同类主营业务比重不大，若实际合作中关联方能力不足或无法满足公司业务发展或经营管理需要，公司有充分主动权寻求无关联第三方合作。

五、关联交易的审批程序

（一）独立董事事前认可意见

经核查，公司 2022 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需，存在交易的必要性，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司 2021 年日常关联交易的实际发生符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2021 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行为所致，相关交易金额占公司总体业绩比重较小，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。公司 2022 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规等规定的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2022-011

广州视源电子科技股份有限公司 2022 年日常关联交易预计公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022 年 1 月 21 日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司在 2022 年与相关关联方发生采购及销售产品或商品、采购原材料、提供及接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的各项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下：

1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州雷辰智能科技有限公司（以下简称“雷辰智能”）、广州雷辰机电技术有限公司（以下简称“雷辰机电”）、广州视焓科技有限公司（以下简称“视焓科技”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 3,621.00 万元（金额不含税，下同），视焓科技、雷辰智能、雷辰机电属于同一关联方。

2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科技有限公司（以下简称“源动智慧”）、广州艾格因科技有限公司（以下简称“艾格因科技”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 7,173.00 万元，源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。

3、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州智源服务管理有限公司（以下简称“智源服务”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额不超过 8,391.00 万元。

本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见：经核查，公司 2021 年日常关联交易实际发生额符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2021 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行为所致，相关交易金额占公司总体业绩比重较小，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。公司 2022 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规等规定的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

【内容详见 2022 年 1 月 22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-011）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》】

（二）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

基于公司的战略安排，刘丹凤女士辞去公司财务负责人（财务总监）职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后将继续在公司从事生命科学相关业务的管理与研究工作。经董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任胡利华先生（后附简历）担任公司财务负责人（财务总监），任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事出具了同意的独立意见：经核查，胡利华先生符合上市公司高级管理人员的法定任职条件，其个人履历及专业素养符合履行相关职责的能力要求。公司本次聘任财务负责人（财务总监）的程序符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关规定。我们同意公司聘任胡利华先生担任公司财务负责人（财务总监），任职期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

【内容详见 2022 年 1 月 22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2022-012）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》】

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日

附件：胡利华先生简历

胡利华：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师。曾先后担任 TCL 华星光电技术有限公司董事、首席财务官，TCL 实业控股股份有限公司财务负责人及 TCL 电子控股有限公司（HK.01070）执行董事、首席财务官；2021 年围绕大学生素质教育、职场人士职业发展教育领域创业。2021 年 9 月至 2021 年 11 月，为公司提供财务方面的顾问服务，2021 年 12 月加入公司，自 2022 年 1 月起任公司财务负责人（财务总监）。

截至本公告日，胡利华未持有本公司股票，与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他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侦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。

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2022-009

广州视源电子科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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，不存在任何虚假记载、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”）董事会收到副总经理、董事会秘书程晓娜递交的书面辞职报告，程晓娜女士因个人原因自 2022 年 1 月 21 日起辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告已生效。程晓娜女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作及公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对程晓娜女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，程晓娜女士未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权股票期权 2 万份，公司将依据《2021 年股票期权激励计划》的相关规定对上述股票期权予以注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王毅然代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

王毅然先生的联系方式如下：

电话：020-32210275

传真：020-82075579

邮箱：shiyuan@cvte.com

地址：广州市黄埔区云埔四路 6 号

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2022-003

北京奥赛康药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2022 年 1 月 13 日以电话、专人传达等形式通知各位董事。会议于 2022 年 1 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。

本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（非独立董事）的议案》

公司第五届董事会任期将于 2022 年 2 月 18 日届满，应按照《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规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。公司第六届董事会非独立董事为 6 名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞飞先生、徐有印先生、陈祥峰先生为第六届董事会非独立董事候选人。

（1）提名陈庆财先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名王孝雯女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名周素玲女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名马竞飞先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）提名徐有印先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）提名陈祥峰先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会拟聘董事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未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就此事项发表了明确的同意意见，《关于公司董事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（独立董事）的议案》

公司第五届董事会任期将于 2022 年 2 月 18 日届满，应按照《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规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。公司第六届董事会独立董事为 3 名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

（1）提名吴晓明先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名李地先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名刘剑文先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生均已取得独立董事资格证书，其中李地先生为会计专业人士。

独立董事候选人人数的比例不低于董事总数的三分之一。

独立董事就此事项发表了明确的同意意见，《关于公司董事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-006）。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（http:// www.szse.cn）进行公示。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 2 月 18 日 14:30 在南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-008）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

1、《第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2022-005

北京奥赛康药业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2022 年 1 月 13 日以电话、专人传达等形式通知各位监事。会议于 2022 年 1 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期将于 2022 年 2 月 18 日届满，应按照《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规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。公司第六届监事会成员 3 名，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，任期三年。经公司监事会推荐，同意提名陈靖为第六届监事会非职工代表监事候选人。

经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

前述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司监事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

《第五届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2022-008

北京奥赛康药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息