

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2025-045

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于董事辞职及调整公司董事会成员人数

并修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 公司董事离任及调整公司董事会成员人数情况

近日，公司收到非独立董事李长旭先生向公司董事会提交的辞职报告，李长旭先生因个人原因辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，李长旭先生原定的任职期间为 2025 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。截至本公告日，李长旭先生未持有公司股票。

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，李长旭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但审计委员会成员低于 3 人，李长旭先生履行职责至本次董事会选举出新的审计委员会成员，李长旭先生的辞职申请自本次董事会后生效。李长旭先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，李长旭先生将按照公司相关规定做好工作交接。

李长旭先生在任职董事期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对李长旭先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

李长旭先生辞职后，结合目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 6 人调整至 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。

二、 修订《公司章程》及其附件情况

鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中相关条款作出修订如下：

制度名称	修订前	修订后
《公司章程》	第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会民主选举或更换。	第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会民主选举或更换。
《董事会议事规则》	第三十一条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工董事 1 名，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。	第三十一条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工董事 1 名，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

除上述修订的条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》中其他条款保持不变，修订后的文件详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《视觉中国：公司章程》及《视觉中国：董事会议事规则》。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会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准的内容为准。

三、 备案文件

- 1、第十一届董事会第四次会议决议。
- 2、李长旭先生的辞职报告。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月八日