

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2026-016

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于增选公司独立董事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2026年2月27日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并增选公司独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于增选独立董事及调整公司董事会成员人数情况

公司为进行全球化战略布局，助力公司海外业务发展，增强公司在境外融资能力，进一步提升公司的国际品牌形象，经公司充分研究论证，拟发行境外股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟将董事会成员人数由5人调整至6人，其中非独立董事3人，独立董事3人。经董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增选李晶女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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。	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3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）。	第三十一条 董事会由6名董事组成，其中独立董事3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》。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十七日