

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2023-080

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事常军锋先生提交的书面辞职报告，常军锋先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，常军锋先生不再担任公司任何职务。

由于常军锋先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，常军锋先生的辞职需在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，常军锋先生将继续履行其独立董事以及董事会专门委员会的相关职责。

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司控股股东、实际控制人孙成思提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈新先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2023年第六次临时股东大会审议。经公司股东大会同意聘任为独立董事后，陈新先生将同时担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，上述任期均为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件：

独立董事候选人简介

陈新，男，1960年出生，精密电子制造技术与装备国家重点实验室主任、教授、博士生导师。

陈新先生担任中国机械工程学会常务理事、广东省科协兼职副主席、广东制造强省专家咨询委副主任、广东省制造业信息化专家组组长、广东省“数控一代”专家组组长、《机械工学报》《中国机械工程》编委等。

陈新先生主要从事高速高精电子制造技术与装备、智能制造技术等方面教学科研工作，作为第一完成人获得国家技术发明二等奖1项（2019）、国家科技进步二等奖1项（2014）、国家教学成果二等奖2项（2018、2014）、中国专利优秀奖2项（2016、2017）、广东省科学技术一等奖5项（2018、2016、2013、2008、2004）、中国机械工业科学技术一等奖1项（2022）、广东省专利金奖3项（2017、2018、2022）；发表学术论文200余篇、SCI收录90余篇，出版专著3部，获授权中国发明专利200余件（美日专利15件），转让许可三千余万。曾获“丁颖科技奖、国务院特殊津贴、全国模范教师、首届全国创新争先奖状、何梁何利产业创新奖、全国五一劳动奖章”等荣誉，入选“国家新世纪百千万人才工程国家级人选”、广东省“南粤百杰”。

陈新先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员、公司持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。