

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2024-028

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况说明

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王赞章先生的书面辞职报告，王赞章先生因工作安排等原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，王赞章先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王赞章先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，王赞章先生未持有公司股份。

王赞章先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对王赞章先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

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《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，全体委员对非独立董事候选人王灿先生的提名、任职资格等情况进行了核查，认为该非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，同意提交董事会审议。

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意王灿先生为公司第三届董事会董事候选人，

并提交公司股东大会审议，其任期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

2024年4月30日

附件：

董事候选人简介

王灿，男，中国国籍，无境外永久居留权，2020年8月至今任公司副总经理。清华大学机械工程及自动化专业本科学历，中国科学院研究生院（后更名为中国科学院大学）光学工程专业硕士研究生学历。

2008年8月至2012年7月，任华为赛门铁克科技有限公司/华为数字技术（成都）有限公司研发工程师；2012年7月至2015年11月，任华晟电子有限公司研发总监；2015年11月至2020年6月，任广东华晟数据固态存储有限公司董事、副总经理；2020年6月至2020年12月，广东华晟数据固态存储有限公司董事；2020年6月至2020年7月，任美光半导体技术（上海）有限公司SSD PDT Lead；2020年8月至今，任公司副总经理。

王灿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《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。