

深圳佰维存储科技股份有限公司

第三届董事会提名委员会第四次会议决议

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佰维存储”）第三届董事会提名委员会第四次会议于2025年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年4月27日召开。会议由提名委员会召集人王源主持，应到委员3名，实到委员3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会委员经举手表决，审议并通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

提名委员会认为：

根据《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》《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》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司董事会提名委员会委员，对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审核意见如下：

经审查，孙成思先生、何瀚先生、徐骞先生、王灿先生、张帅先生具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

我们一致同意提名孙成思先生、何瀚先生、徐骞先生、王灿先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

表决结果为：

1.01 关于提名孙成思先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 关于提名何瀚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

3票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 关于提名徐骞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 关于提名王灿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 关于提名张帅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

提名委员会认为：

根据《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》《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》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司董事会提名委员会委员，对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审核意见如下：

公司第四届董事会独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定关于董事任职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，不属于失信被执行人。

我们一致同意提名王源先生、谭立峰先生、方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

表决结果为：

2.01 关于选举王源先生为公司第四届董事会独立董事的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于选举谭立峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于选举方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

深圳佰维存储科技股份有限公司

董事会提名委员会

2025 年 4 月 27 日



（此页无正文，为《深圳佰维存储股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》之签署页）

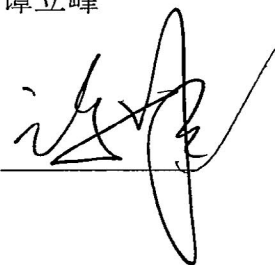
出席委员签字：

委员：王源

签字：_____

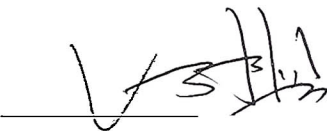
委员：谭立峰

签字：

Handwritten signature of Tan Lifu in black ink, written over a horizontal line.

委员：孙成思

签字：

Handwritten signature of Sun Chengsi in black ink, written over a horizontal line.

(此页无正文，为《深圳佰维存储股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》之签署页)

出席委员签字：

委员：王源

签字：  []

委员：谭立峰

签字： _____

委员：孙成思

签字： _____