

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-033

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

# 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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（简称“公司”）于2025年5月22日召开了2024年年度股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了第四届董事会成员，并决定不设监事会。2024年年度股东大会选举产生5位非独立董事及3位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事刘阳先生，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会成员情况

#### （一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体成员名单如下：

非独立董事：孙成思（董事长）、何瀚、徐骞、王灿、刘阳、张帅

独立董事：王源、谭立峰、方吉槟

上述董事任期三年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中刘阳先生为职工代表董事，由公司职工代表大会选

举产生，简历详见附件，任期与本届董事会任期一致。其他董事简历详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事也不存在连续任职超过六年的情形。

## （二）第四届董事会各专门委员会组成情况

战略与可持续发展委员会：孙成思（主任委员/召集人）、何瀚、徐骞

审计委员会：谭立峰（主任委员/召集人）、孙成思、方吉槟

提名委员会：王源（主任委员/召集人）、孙成思、谭立峰

薪酬与考核委员会：方吉槟（主任委员/召集人）、王源、孙成思

以上各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事在公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员谭立峰为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

## 二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任何瀚先生为公司总经理，聘任徐骞、王灿、刘阳、蔡栋为公司副总经理，聘任黄炎烽为公司财务总监兼董事会秘书，聘任李帅铎为公司证券事务代表（刘阳、蔡栋、黄炎烽、李帅铎简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，其中，董事会秘书黄炎烽先生、证券事务代表李帅铎先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员

及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：黄炎烽、李帅铎

电话：0755-27615701

邮箱：ir@biwin.com.cn

地址：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红花岭工业南区 2 区 4、8 栋 1 层-3 层及 4 栋 4 层

### 四、取消监事会及部分董事届满离任情况

(1) 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订，不设监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权，《监事会议事规则》相应作废。公司第三届监事会任期于 2025 年 5 月 22 日届满，王攀先生、罗雪先生、李帅铎先生不再担任公司监事，王攀先生、李帅铎先生仍继续在公司担任其他职务，罗雪先生不再担任公司任何职务。

(2) 公司本次换届选举完成后，原董事赵昆峰先生不再担任公司董事，不再担任公司任何职务。

公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件：

1、刘阳先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，河南财经学院劳动经济专业本科学历。2000年7月至2003年12月任成功信息产业（集团）股份有限公司人力资源管理；2003年12月至2006年12月任深圳市成功数字技术有限公司管理部部长；2006年12月至2010年9月任香港合胜科技有限公司深圳代表处人力资源总监；2010年9月至2015年11月，历任佰维有限副总经理、总经理；2015年9月至2017年7月，任牛佰科技（香港）有限公司董事、副总经理；2016年8月至2019年8月任深圳市龙泉精工有限公司执行董事兼总经理；2017年12月至2020年10月任深圳大普微电子科技有限公司副总经理；2020年10月至2021年7月，任公司嵌入式产品营销负责人；2021年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘阳先生直接持有公司2.25万股股份，刘阳先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司职工代表董事及高级管理人员的情形。

2、蔡栋先生，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学电气技术专业本科学历。1997年7月至2000年2月，任四川湖山电子股份有限公司营销经理；2000年2月至2001年9月任深圳市同维电子有限公司部门经理；2001年10月至2006年4月任深圳新趋势有信息公司副总经理；2006年4月至2017年8月历任深圳市海思半导体有限公司高级营销经理、营销总监；2017年8月至2019年10月任成都国科微电子有限公司副总裁；2019年10月至2020年6月，任江苏国科微电子有限公司副总经理；2020年6月至2021年7月，任公司存储模组产品营销负责人；2021年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，蔡栋先生直接持有公司 1.35 万股股份，蔡栋先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

3、黄炎烽先生，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，仰恩大学会计专业本科学历。2010 年 8 月至 2011 年 6 月，任深圳市鹰鼎投资咨询有限公司审计经理；2011 年 8 月至 2014 年 5 月，任佰维有限财务主管；2014 年 6 月至 2015 年 6 月，任深圳市弘金地网球俱乐部有限公司财务经理；2015 年 6 月至 2017 年 12 月，任佰维有限/公司财务经理；2017 年 12 月至今，任公司财务总监；2020 年 1 月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，黄炎烽先生直接持有公司 3.15 万股股份，黄炎烽先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

4、李帅铎先生，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江大学法学专业本科学历。2014 年 9 月至 2019 年 4 月，任广东德而赛律师事务所执业律师；2019 年 5 月至今，任公司法务兼证券事务代表；2019 年 10 月至 2025 年 5 月，任公司监事。

截至本公告披露日，李帅铎先生未直接持有公司股份，李帅铎先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。