

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-032

深圳佰维存储科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年5月13日以电子邮件发出会议通知，会议于2025年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，同意选举孙成思先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于第四届董事会已经2024年年度股东大会选举产生，为保证各专门委员会工作的顺利开展，同意本次选举公司第四届董事会专门委员会组成人员事项，董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任何瀚先生为公司总经理，聘任王灿先生、徐骞先生、刘阳先生、蔡栋先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

公司董事会审议通过了本议案，同意聘任黄炎烽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

公司董事会审议通过了本议案，同意聘任黄炎烽先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会审议通过了本议案，同意聘任李帅铎先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

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