

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-034

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司董事会成员中应包括 1 名职工代表董事。

公司于 2025 年 5 月 22 日召开了职工代表大会，选举刘阳先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。

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：职工代表董事简历

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的情形。