

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-070

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、非独立董事离任情况

公司董事会近日收到张帅先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排等原因，张帅先生辞去公司董事职务，张帅先生辞职后将不再担任公司任何职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张帅	董事	2025年9月19日	2028年5月21日	个人工作安排	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

张帅先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，张帅先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张帅先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司股东及债权人注意的事项。公司及董事会对张帅先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事离任情况

公司董事会近日收到独立董事方吉槟先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排等原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，方吉槟先生辞职后将不再担任公司任何职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
方吉槟	董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2028年5月21日	个人工作安排	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

由于方吉槟先生辞职将导致公司独立董事及审计委员会成员低于法定最低人数。根据《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《公司章程》等有关规定，方吉槟先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，方吉槟先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。同时公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，方吉槟先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行

的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司股东及债权人注意的事项。公司及董事会对方吉槟先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

三、关于补选非独立董事和独立董事的情况说明

根据《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月22日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

经公司股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司推荐且经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，提名刘世刚先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。刘世刚先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，提名戚瑾女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。同时，经公司股东会同意选举其为独立董事后，结合本次董事会专门委员会成员调整的议案，戚瑾女士将同时担任第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员，上述任期均为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

戚瑾女士已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。同时根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人的薪酬依据独立董事的现行薪酬标准执行。

上述非独立董事和独立董事的选举事项尚需提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、关于调整董事会专门委员会委员的情况

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》等相关规定，董事会同意对公司第四届董事会专门委员会成员进行如下调整：

1、董事会审计委员会

公司董事孙成思先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司独立董事戚瑾女士担任董事会审计委员会委员，任期自其经股东会审议通过选举为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事方吉槟先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司独立董事王源先生担任董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述调整完成后，公司第四届董事会审计委员会委员为：谭立峰（主任委员/召集人）、王源、戚瑾。

2、董事会薪酬与考核委员会

公司独立董事方吉槟先生不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），选举公司独立董事戚瑾女士担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自其经股东会审议通过选举为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述调整完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员为：戚瑾（主任委员/召集人）、王源、孙成思。

3、董事会提名委员会

公司独立董事谭立峰先生不再担任董事会提名委员会委员，选举公司独立董事戚瑾女士担任董事会提名委员会委员，任期自其经股东会审议通过选举为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述调整完成后，公司第四届董事会提名委员会委员为：王源（主任委员/召集人）、孙成思、戚瑾。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年9月23日

附件：非独立董事候选人和独立董事候选人的简历

刘世刚先生，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学研究生学历。2014年-2017年就职于京东方科技集团股份有限公司任企划专员、投资经理；2017年-2018年就职于富汇创新创业投资管理有限公司任投资经理，2018年-2022年就职于北京亦庄国际投资发展有限公司任策略研究员、投资经理，2022年至今就职于华芯投资管理有限公司任高级主管。

截至目前，刘世刚先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事及高级管理人员、公司持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八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。

戚瑾女士，1984年6月出生，中国国籍，有香港永久居留权，清华大学机械工程及自动化专业学士学位，清华大学管理科学与工程硕士学位，新加坡国立大学管理科学博士学位。2015年8月至2021年7月就职于香港科技大学担任助理教授，2021年8月至今就职于香港科技大学担任副教授。

截至目前，戚瑾女士未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事及高级管理人员、公司持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八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。