证券代码：688525　　证券简称：佰维存储　　公告编号：2026-108

深圳佰维存储科技股份有限公司
关于补选公司董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》。

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《公司章程》的有关规定，经公司实际控制人、控股股东孙成思先生推荐并提名且经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名邱宏浩先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件）。任期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。此外，董事会同意确认邱宏浩先生董事角色为执行董事，该董事角色经公司股东会审议通过后，自公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。

上述董事候选人的薪酬依据公司董事的现行薪酬标准执行。

本次补选董事事项尚需提交公司股东会审议。公司将根据相关规定于近期召开股东会，具体时间以公司另行披露的股东会通知为准。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件：邱宏浩简历

邱宏浩，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学高电压与绝缘技术专业本科及硕士学历；2004 年 3 月至 2009 年 12 月担任英特尔产品（上海）有限公司、英特尔技术开发（上海）有限公司产品研发经理等职务；2010 年 1 月至 2016 年 8 月担任美光半导体技术（上海）有限公司（曾用名：创忆半导体技术（上海）有限公司）产品研发经理等职务；2016 年 8 月至 2023 年 5 月担任晟碟信息科技（上海）有限公司产品设计总监等职务；2023 年 6 月入职公司，曾任公司介质研究部总监，技术研发中心副总经理，现任公司技术研发中心总经理，2025 年 9 月起认定为公司核心技术人员。

截至目前，邱宏浩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《中华人民共和国公司法》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，也不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，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《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。