

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2024-071

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 关于补选公司独立董事的公告

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”）于2024年9月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于公司新任独立董事2024年度津贴方案的议案》，上述议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

因独立董事陈新先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会正常运作，经公司控股股东、实际控制人孙成思提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意补选王源先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2024年第三次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，王源先生将同时担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，上述任期均为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，王源先生2024年度津贴为人民币8万元/年，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。

王源先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》对独立董事任职资格和独立性的要求。王源先生尚未参加独立董事培训，并承诺参加近次独立董事培训并取得相关的培训证明材料。公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024年9月24日

附件：

## 独立董事候选人简介

王源，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京大学集成电路学院党委书记、教授。2006年8月至2021年12月曾任北京大学信息科学技术学院讲师、副教授、教授、党委副书记；2019年1月至今，担任微电子器件与电路教育重点实验室主任。

王源先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员、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》规定的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。