

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-004

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于指定黄炎烽代行董事会秘书职责的公告

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于指定黄炎烽代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意由公司财务总监黄炎烽先生代行董事会秘书职责。黄炎烽先生简历详见附件。

黄炎烽先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。黄炎烽先生将尽快报名参加上海证券交易所组织的科创板董事会秘书任前培训。公司将在黄炎烽先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

黄炎烽先生代行董事会秘书期间联系方式如下：

电话：0755-27615701

传真：0755-27615701

电子邮箱：robert.huang@biwin.com.cn

联系地址：广东省深圳市南山区众冠红花岭工业区2区4栋3
楼

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023年1月20日

附件（简历）

黄炎烽先生：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，仰恩大学会计专业本科学历，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳市鹰鼎投资咨询有限公司审计经理、深圳市弘金地网球俱乐部有限公司财务经理、深圳佰维存储科技股份有限公司财务主管、财务经理；现任公司财务总监、董事会秘书。

黄炎烽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。