

## 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长、董事会各专门委 员会委员并聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

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。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长贾俊峰先生关于辞去公司第三届董事会董事长职务的辞职报告。因个人工作原因，贾俊峰先生申请辞去公司第三届董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务。贾俊峰先生辞去董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务后，继续担任公司第三届董事会董事。

### 一、关于公司董事长辞职及选举董事长情况

2023年5月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举张平先生为公司第三届董事会董事长，董事会合计6人，6票同意，0票反对，董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### 二、关于选举第三届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会人员调整，贾俊峰先生辞去公司第三届董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务，根据《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，调整后公司第三届董事会专门委员会委员情况如下：

#### 1、补选第三届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）

补选汪召平女士为第三届董事会审计委员会委员，汪召平为会计专业人士，经全体委员一致同意，补选汪召平为第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

补选后第三届董事会审计委员会委员为：汪召平（主任委员）、王再权、王建良。

2、补选第三届董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）

补选汪召平女士为第三届董事会提名委员会委员，补选张平先生为第三届董事会提名委员会委员。

补选后第三届董事会提名委员会委员为：王再权（主任委员）、汪召平、张平。

3、补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）

补选汪召平女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，补选张平先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

补选后第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：王建良（主任委员）、张平、汪召平。

4、补选第三届董事会战略委员会委员及主任委员（召集人）

补选张平先生为第三届董事会战略委员会委员（主任委员），补选杨海涛先生为第三届董事会战略委员会委员。

补选后第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：张平（主任委员）、王再权、杨海涛。

各专门委员会任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 三、公司聘任高级管理人员及董事会秘书情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任张平先生为公司总经理的议案》《关于聘任杨海涛先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，决定聘任张平先生为公司总经理，聘任杨海涛先生为公司财务总监兼董事会秘书。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2023年5月24日