

深圳佰维存储科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人陈新自 2023 年 12 月 27 日起担任深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

陈新先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华中理工大学博士（机械制造专业），广东工业大学国家重点实验室主任、教授、博导。2010 年 9 月至今，曾任广东工业大学校长、党委书记、教育部重点实验室主任、教授、博导，2023 年 12 月 27 日至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2023 年度，本人作为公司的独立董事，符合《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》等规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年，公司共召开 11 次董事会会议和 7 次股东大会。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数

陈新	0	0	0	0	0	0	1
----	---	---	---	---	---	---	---

2023年12月27日，公司召开2023年第六次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，选举本人作为第三届董事会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员。2023年任职期间，公司未召开董事会。

（二）参加专门委员会情况

2023年任职期间，公司未召开专门委员会。

（三）其他履职情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通与交流，及时提供本人履职所需以及其他可作为独立判断的相关资料，便于我及时了解公司生产经营动态。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司第三届董事会独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使权利，切实履行了维护公司和股东利益的义务。2024年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度等要求，秉承独立公正的原则，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用。同时，本人也将持续加强履职专业知识和技能的培训学习，利用自身专业优势和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

深圳佰维存储科技股份有限公司

独立董事：陈新

2024年4月29日