

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2026-002

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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。

重要内容提示：

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王源先生的书面辞职报告，王源先生因个人工作调整原因，根据工作要求及相关规定，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职生效后王源先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王源	第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日起	2028年5月21日	个人工作调整原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

由于王源先生辞职将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及《公司章程》的有关规定。根据《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》

及《公司章程》等有关规定，王源先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，王源先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。同时公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，王源先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何需提请公司股东及债权人注意的事项。公司及董事会对王源先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年1月6日