

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2026-009

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

独立董事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、提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司实际控制人、控股股东孙成思先生推荐并提名且经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙广宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。同时，经公司股东会同意选举其为独立董事后，孙广宇先生将同时担任第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述任期均为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此外，董事会同意确认孙广宇董事角色为独立非执行董事，该董事角色经公司股东会审议通过后，自公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。

孙广宇先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。同时根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述独立董事候选人的薪酬依据公司独立董事的现行薪酬标准执行。

本次选举事项尚需提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 27 日

附件：孙广宇简历

孙广宇，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子科学与技术专业研究生、宾夕法尼亚州立大学计算机科学与工程专业博士，自2011年8月起历任北京大学助理教授、长聘副教授、长聘教授，现任北京大学集成电路学院教授。

截至目前，孙广宇先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事及高级管理人员、公司持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中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。