证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2021-034

广东紫晶信息存储技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会提名郑穆先生、罗铁威先生、钟国裕先生、谢志坚先生、李燕霞女士、温华生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名王煌先生、王铁林先生、潘龙法先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简介详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，王铁林先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜。公司第三届董事会董事自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会独立董事对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会

议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届监事会第二十次会议审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》及职工大会审议通过《关于选举梁世其为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会提名蓝勇民先生、李犇犇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事梁世其先生共同组成公司第三届监事会，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人及职工代表监事简介详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简介

郑穆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生。1993 年毕业于广东机械学院机械设计专业，本科学历。主要职业经历：1993 年至 1999 年任广州永通音像制作有限公司工程师；1999 年至 2006 年任广州维加辉荣科技有限公司总经理；2006 年起任广州新格拉斯光盘设备有限公司总经理；2010 年至今开始自主创业，历任紫晶有限总经理、公司董事长。2015 年设立紫辰投资持股平台并兼任执行董事。

截至目前，郑穆先生通过梅州紫辰投资咨询有限公司持有公司股份 27,903,000 股，与罗铁威先生通过协议明确一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人，与其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗铁威，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生。1990 年毕业于中山大学物理专业，本科学历。主要职业经历：1990 年至 2006 年任广州市新时代影音有限公司技术部经理，2006 年至 2014 年任广州晟力机械科技有限公司董事兼总经理。期间先后兼任广州市先力达工业器材有限公司执行董事，东方联合音像发展有限公司董事，广东山力文化发展有限公司监事，苏州新海博数码科技有限公司监事，江苏新海燕光电有限公司副董事长，苏州开石精密电子有限公司董事。2010 年至今，参与创建紫晶有限并历任紫晶有限执行董事、公司董事，2015 年设立紫晖投资持股平台并兼任执行董事。

截至目前，罗铁威先生通过梅州紫晖投资咨询有限公司持有公司股份

27,903,000 股，与郑穆先生通过协议明确一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人，与其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟国裕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，1993 年毕业于广东机械学院机械设计专业，本科学历。主要职业经历：1993 年至 1995 年任广东华栋有限公司销售工程师；1995 年至 1997 年任广州科立电气有限公司销售工程师；1997 年至 1999 年任兴华科仪（中国）有限公司销售工程师；1999 年至 2000 年任广州伦博科技发展有限公司副总经理；2000 年至 2005 年任广州市原通科技发展有限公司总经理；2005 年任 2010 年任广州达太利司电子科技有限公司总经理；2010 年至今历任紫晶有限副总经理、公司董事、总经理。

截至目前，钟国裕先生持有公司股份 300,000 股，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢志坚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，1991 年毕业于梅州城西职业中学电子信息专业，职业高中学历。主要职业经历：1991 年至 1992 年任梅州嘉应录音带厂职技术员；1992 年至 1998 年任广东音像出版社录音带厂（现名“广东音像出版社有限公司”）技术员；1998 年至 2005 年任广州市先力达工业器材有限公司技术主管；2005 年至 2010 年任广州晟力机械科技有限公司技术部经理；2010 年至今历任紫晶有限副总经理，公司董事、副总经

理。

截至目前，谢志坚先生持有公司股份 200,000 股，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李燕霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，1991 年毕业于嘉应大学电子技术系电子应用专业，大专学历。主要职业经历：1991 年至 1995 年任梅州嘉应录音带厂母带制作员；1995 年至 2010 年任苏州市三力声像设备有限公司财务经理；2010 年至今历任紫晶有限财务总监，公司董事、财务总监。

截至目前，李燕霞女士持有公司股份 200,000 股，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

温华生，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，特许金融分析师（CFA），中山大学本科毕业，长江商学院硕士毕业，深圳市“地方级高层次领军人才”，广州市“高层次金融专业人才”。主要职业经历：2007 年至 2021 年 8 月期间分别任职于普华永道、大公国际、中兴通讯、广州基金及在深圳市达晨财智创业投资管理有限公司历任投资总监、董事总经理。2017 年至今兼任本公司董事。

截至目前，温华生先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份

的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第三届董事会独立董事候选人简介

王煌，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学学士。主要职业经历：1991 年至今历任广东国鼎律师事务所律师助理，开物（广州）律师事务所律师，湖南省湘乡市人民法院审判员，广东伟邦律师事务所律师，广东易恒律师事务所主任、律师，广东金桥百信律师事务所高级合伙人。2017 年至今兼任公司独立董事。

截至目前，王煌先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王铁林，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学管理学（会计方向）博士学位，会计学教授，高级会计师。主要职业经历：历任北京林业大学经济管理学院教师，北京中洲会计师事务所有限公司会计师，深圳市三九房地产（集团）有限公司财务总监，深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监，深圳市国华盛投资有限公司财务总监;曾任深圳市景旺电子

股份有限公司独立董事、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事、广东标顶技术股份有限公司独立董事。2007 年起在广东金融学院从事教学与管理工作。现任广东金融学院会计学教授、研究生导师、广东汕头超声电子股份有限公司（000823.SZ）外部董事、贤丰控股股份有限公司（002141.SZ）独立董事、广东英德农村商业银行股份有限公司独立董事、阳江农村商业银行股份有限公司董事。2017 年至今兼任公司独立董事。

截至目前，王铁林先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘龙法，男，1946 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学精密仪器系工学学士，微细工程研究员，博士生导师。主要职业经历：历任清华大学机械学院精密仪器系讲师、副研究员，清华大学光盘国家工程研究中心（OMNERC）副主任、常务副主任，清华大学光盘国家工程研究中心（OMNERC）主任，兼任国际光盘标准化委员会专家组成员，现已退休。2017 年 6 月至今兼任公司独立董事。

截至目前，潘龙法先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第三届监事会非职工代表监事候选人简介

蓝勇民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，大专学历。主要职业经历：1990 年至 1998 年任梅州嘉应录音带厂厂长，1998 年至 2003 年任梅州市嘉应万达激光有限公司副总经理，2003 年至 2005 年任云南云滇光盘有限公司总经理，2005 年至 2007 年任北京中联光碟有限公司副总经理，2007 年至 2009 年任广东好家庭影视音像制作有限公司总经理，2010 年至今历任紫晶有限监事，公司监事会主席。

截至目前，蓝勇民先生持有公司股份 90,000 股，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李犇犇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 3 月出生。华南师范大学人力资源管理，本科学历。主要职业经历：2008 年至 2011 年任长讯通信服务有限公司广州分公司番禺办事处线路主管；2011 年至 2012 年任长讯通信服务有限公司梅州分公司线路主管；2012 年至 2016 年任中海油梅州分公司综合部经理；2016 年至今历任紫晶存储行政人事部负责人、公共事务部负责人职务。

截至目前，李犇犇先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第三届监事会职工代表监事简介

梁世其，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 8 月出生。2009 年毕业于吉林大学珠海学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历。主要职业经历：2009 年 7 月至 2015 年 11 月在佳能珠海有限公司任系长一职；2015 年 12 月至今历任紫晶存储生产部存储设备产品部技术员、设备产品经理职务。

截至目前，梁世其先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。