

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于董事会专门委员会委员辞职及补选的公告

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。

一、董事会各专门委员会委员的辞职情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王煌先生因个人原因已辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员等职务；独立董事王铁林先生因个人原因已辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务；独立董事潘龙法先生因个人原因已辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等职务。根据公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定，董事会各专门委员会委员在任期内不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。上述独立董事在公司股东大会补选新任独立董事前，将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务职责。详见公司 2022 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-079）。

钟国裕先生因工作调整原因已辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务；李燕霞女士因工作调整原因已辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。依据《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，钟国裕先生、李燕霞女士的辞职报告经公司董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，仍应当依照《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，履行相关职责。公司于 2022 年 7 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，同意钟国裕先生辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务、同意李燕霞女士辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

二、董事会各专门委员会委员及主任委员的补选情况

公司于2022年7月19日召开2022年第一次临时股东大会，补选葛勇、倪炳明、王凭慧为第三届董事会独立董事，补选李小勇为第三届董事会非独立董事。为确保公司董事会各专门委员会的工作能够稳定衔接及顺利开展，根据公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司于2022年7月19日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于补选第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，补选补选葛勇、倪炳明、王凭慧、钟国裕等人为第三届董事会各专门委员会委员、主任委员（召集人），具体情况如下：

1、补选第三届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）

补选葛勇、倪炳明、王凭慧为第三届董事会审计委员会委员，葛勇为会计专业人士，经全体委员一致同意，补选葛勇为第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

补选委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。

补选后第三届董事会审计委员会委员为：葛勇（主任委员）、倪炳明、王凭慧。

2、补选第三届董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）

补选王凭慧、葛勇、李小勇为第三届董事会提名委员会委员，补选王凭慧为第三届董事会提名委员会主任委员。

补选委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作细则》执行。

补选后第三届董事会提名委员会委员为：王凭慧（主任委员）、葛勇、李小勇。

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）

补选倪炳明、钟国裕、葛勇为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，补选倪炳明为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

补选委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

补选后第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：倪炳明（主任委员）、钟国裕、葛勇。

4、补选第三届董事会战略委员会委员

补选王凭慧为第三届董事会战略委员会委员。

补选委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。

补选后第三届董事会战略委员会委员为：郑穆（主任委员）、王凭慧、罗铁威。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年7月20日