

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

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”）于 2023 年 1 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，选举贾俊峰先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王再权先生、王建良先生、蒋礼宇先生为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于同日召开第三届董事会第十四次会议，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》，调整后公司第三届董事会专门委员会委员情况如下：

1、补选第三届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）

补选蒋礼宇、王再权、王建良为第三届董事会审计委员会委员，蒋礼宇为会计专业人士，经全体委员一致同意，补选蒋礼宇为第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

补选后第三届董事会审计委员会委员为：蒋礼宇（主任委员）、王再权、王建良。

2、补选第三届董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）

补选王再权、蒋礼宇、贾俊峰为第三届董事会提名委员会委员，补选王再权为第三届董事会提名委员会主任委员。

补选后第三届董事会提名委员会委员为：王再权（主任委员）、蒋礼宇、贾俊峰。

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）

补选王建良、贾俊峰、蒋礼宇为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，补选王建良为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

补选后第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：王建良（主任委员）、贾俊峰、蒋礼宇。

4、补选第三届董事会战略委员会委员

补选贾俊峰、王再权为第三届董事会战略委员会委员。

补选后第三届董事会战略委员会委员为：郑穆（主任委员）、贾俊峰、王再权。

各专门委员会任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2023年1月4日