

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-012

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于董事会秘书取得任前培训证明的公告

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 19 日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任黄炎烽先生担任公司董事会秘书,任期三年。

公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市,鉴于黄炎烽先生在聘任为公司董事会秘书时尚未取得由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书任前培训证明》,公司于 2023 年 1 月 18 日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于指定黄炎烽代行董事会秘书职责的议案》,公司董事会同意由公司财务总监黄炎烽先生代行董事会秘书职责。详见公司于 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于指定黄炎烽代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2023-004)。

2021 年 12 月,黄炎烽先生参加了上海证券交易所 2021 年

第 15 期科创板董事会秘书任职资格培训，并于 2023 年 2 月取得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书任前培训证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格，黄炎烽先生自取得董事会秘书任职资格之日起正式履行公司董事会秘书职责。

黄炎烽先生的联系方式：

电话：0755-27615701

传真：0755-27615701

电子邮箱：ir@biwin.com.cn

联系地址：广东省深圳市南山区众冠红花岭工业区 2 区 4 栋
3 楼

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日