

## 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于公司董事离职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事郑穆先生、罗铁威先生、钟国裕先生、李燕霞女士、温华生先生、独立董事蒋礼宇先生的辞职报告。

1、董事郑穆先生、罗铁威先生、钟国裕先生、李燕霞女士因其个人工作安排及其他原因，辞去公司第三届董事会董事职务。

2、董事温华生先生因个人工作安排等原因，现辞去广东紫晶信息存储技术股份有限公司第三届董事会董事职务，董事温华生的辞职将导致公司董事会低于法定人数，公司已经启动董事补选工作，其在公司董事补选工作完成前将继续履行董事职责。

此外，董事温华生先生提醒股东及相关债权人注意的风险事项如下：

(1) 公司存在重大违规担保行为，违规担保资金的准确用途和最终去向公司并未向本人完整披露，上述违规担保资金最终去向用途、是否存在如侵占挪用等其他违法违规行为有待进一步核查后予以确认。公司实控人曾承诺于2022年底前解决违规质押担保问题，并将违规担保给公司造成的一切损失及潜在损失承担连带赔偿责任，但相关承诺尚未履行，赔偿方案尚未获悉。

(2) 2022年11月至今，公司公章与银行ukey的共管机制失效、持续督导机构的监管工作受影响，公司管理层至今未向全体董事提供这段期间公章与银行ukey使用情况的自查报告，因此无法确认这段时间公司是否存在应披露未披露事项或存在其他违法违规行为。

(3) 公司存在大量应收账款、预付账款、其他应收款，此前应收账款长期回款状况差（包括未被认定为虚增收入的部分亦是）、公司出现债务违约，董事

会曾督促公司管理层加快回款。2022年10月，公司机构股东达晨财智向董事会发函要求公司聘请独立第三方对部分应收账款进行专项审计，公司过半数董事（含三名独立董事）于当月发起了相关提案，要求对部分客户进行第三方专项审计并履行披露义务，但公司未能有效落实此项工作。本人亦多次敦促公司管理层应马上采取诉讼等方式追讨款项、保障公司权益，但公司管理层尚未将实质性举措和进展完整向本人汇报。综上情况，相关款项的可回收性及是否在公司体外被挪用或侵占尚待核查与审计。

(4) 公司尚未聘请 2022 年年度审计的会计师事务所，上述问题未能通过审计作核实，公司也存在因不能按期披露 2022 年年度报告而面临终止上市的风险。

3、独立董事蒋礼宇先生因个人工作安排等原因，向公司董事会请求辞去公司第三届独立董事一职，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。在新任独立董事到任之前，其会继续勤勉尽责履职。

此外，蒋礼宇先生提醒投资者、相关债权人关注以下风险事项：

(1) 根据中国证监会《行政处罚决定书》（【2023】30 号）、上海证券交易所《关于拟终止广东紫晶信息存储技术股份有限公司股票上市的事先告知书》，公司触及重大违法强制退市风险，请广大投资者关注投资风险。

(2) 公司尚未聘请 2022 年年审会计师事务所，存在不能按期披露 2022 年年度报告而面临终止上市的风险。

(3) 公司存在重大违规担保行为，目前仍未得到解决，上述违规担保资金最终去向和用途不明，是否存在侵占、挪用等违规行为有待进一步核查确认。

(4) 公司自 2022 年 2 月被立案调查及后续暴出违规担保等违法违规行为后，为有效监督公司的规范运作，由持续督导机构对公司印章、银行 ukey 等重要印鉴资料进行共管，后该共管机制于 2022 年 11 月失效，持续督导机构的监管工作受影响。经现任独立董事多次督促，公司管理层至今仍未向全体董事提供这段期间公司印章与银行 ukey 使用情况的自查报告，因此无法确认这段时间公司是否存在应披露未披露事项或存在其他违法违规行为。

(5) 公司持续经营能力存在重大风险。公司存在 2022 年度营业收入大幅下滑，净利润同比由盈转亏；开出的部分承兑汇票出现逾期，被多家债权人起诉并查封

冻结公司部分银行账户；大量应收款项的可回收性难以评估等情况；同时公司近一年员工大幅流失，或导致公司出现组织架构不完善、内控机制执行不到位、工作效率低下等问题，上述事项将对公司日常生产经营产生严重负面影响。

公司已经按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定启动董事的补选工作。公司及公司董事会对以上董事、独立董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

2023年5月8日