

## 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职并聘任公司总经理的公告

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、公司董事、总经理辞职情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事贾俊峰先生、张平先生的辞职报告。

1、贾俊峰先生因个人原因，辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。贾俊峰先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职自送达董事会之日生效。

2、张平先生因个人原因，辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职务，继续担任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会职务。

### 二、公司聘任总经理的情况

鉴于公司总经理张平先生辞去总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请谢志辉先生为公司总经理的议案》，全体董事一致同意决定聘任谢志辉先生为公司总经理。

谢志辉，男，出生于1971年2月，本科学历。先就职于中国银行、光大银行，担任部门经理；后就职于广州国叶投资股份有限公司、广州中源小额贷款有限公司、广州金澜投资有限公司，均担任重要职位，熟悉金融业务。

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6月26日