

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2026-009  
深圳佰维存储科技股份有限公司  
关于补选公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引)第1号——规范运作》的法律法规及规范文件及《公司章程》等相关规定,深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日召开公司第四届董事会第一次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

独立董事王源先生因个人工作调整原因,根据工作要求及相关规定,申请辞去公司第四届董事会独立董事,提名委员会主任委员(召集人),审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,为完善公司治理结构,保障董事会各项工作的顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,经公司实际控制人、控股股东孙洪生先生推荐并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过并经孙洪生先生(简历详见附件)同意,孙先生将担任第四届董事会独立董事职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此外,董事会有意同意孙广宇先生(简历详见附件)担任公司独立董事职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会  
2026年1月27日

附件:孙广宇简历  
孙广宇,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学电子科学与技术专业研究生、获工学硕士学位;博士后,自2011年8月起任在深圳大学助理教授、长聘副教授、长聘教授,现任深圳大学电子科学与技术学院教授。

截至目前,孙广宇先生未直接持有公司股票,与公司不存在其他董监高及高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、孙洪生先生不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十二条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会认定为不适合担任董事、监事和高级管理人员的情形,也不在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的期间之内。此外,董事会有意同意孙广宇先生(简历详见附件)担任公司独立董事职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会  
2026年1月27日

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2026-011  
深圳佰维存储科技股份有限公司  
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2026年2月11日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次  
(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票的股东类型:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年2月11日 14:00 分  
召开地点:广东省深圳市南山区留仙大道370号南山智园紫文园区2号楼3楼西湖丽人人才服务中心2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月11日 09:30:00至15:00:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:30-15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户的股东,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户的股东,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型  
1 《关于补选公司独立董事的议案》 A股股东  
非A股股东

V

1. 说明议案已披露的公告,并披露摘要。

本次提交股东大会审议议案经公司第四届董事会第一次会议通过,相关公告已于同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议事项:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5. 回避表决的关联股东名称:不涉及

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7. 会议投票股东的投票权类型:普通股

8. 会议投票股东的投票权类别:普通股股东

9. 会议投票股东的股份数量或持股比例:不涉及

10. 会议投票股东的股份数量占公司总股本的比例:不涉及

11. 会议投票股东是否为第一大股东:不涉及

12. 会议投票股东是否为前十名股东:不涉及

13. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

14. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

15. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

16. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

17. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

18. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

19. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

20. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

21. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

22. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

23. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

24. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

25. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

26. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

27. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

28. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

29. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

30. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

31. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

32. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

33. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

34. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

35. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

36. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

37. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

38. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

39. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

40. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

41. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

42. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

43. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

44. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

45. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

46. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

47. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

48. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

49. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

50. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

51. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

52. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

53. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

54. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

55. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

56. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

57. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

58. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

59. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

60. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

61. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

62. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

63. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

64. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

65. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

66. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

67. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

68. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

69. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

70. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

71. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

72. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

73. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

74. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

75. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

76. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

77. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

78. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

79. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

80. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

81. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

82. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

83. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

84. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

85. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

86. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

87. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

88. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

89. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

90. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

91. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

92. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

93. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

94. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

95. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

96. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

97. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

98. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

99. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

100. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

101. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

102. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

103. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

104. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

105. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

106. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

107. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

108. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

109. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

110. 会议投票股东是否为前十名股东之一:不涉及

111. 会议投票股东是否为