

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于补选公司第三届董事会董事的公告

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、董事辞职情况说明

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事倪炳明先生因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。详见公司2022年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-146）。

董事李小勇先生因个人工作安排原因，辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员职务。详见公司2022年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-154）。

独立董事王凭慧先生因个人工作安排原因，辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务。独立董事葛勇先生因个人工作安排原因，辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。详见公司2022年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-158）。

二、关于补选董事的情况

鉴于目前公司独立董事葛勇先生、倪炳明先生、王凭慧先生已辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员等职务，导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一；公司非独立董事李小勇已辞任公司第三届董事会董事职务，为确保公司董事会工作能够稳定衔接及顺利开展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》等的有关规定，经公司控股股东梅州紫辰投资咨询有限公司和梅州紫晖投资咨询有限公司提名：

- (1) 拟补选蒋礼宇先生为公司第三届董事会独立董事
- (2) 拟补选王建良先生为公司第三届董事会独立董事
- (3) 拟补选王再权先生为公司第三届董事会独立董事
- (4) 拟补选贾俊峰先生为公司第三届董事会非独立董事

上述补选董事任期与公司第三届董事会任期相同。上述补选董事候选人简介详见附件。

蒋礼宇先生、王建良先生、王再权先生均尚未取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三、补选董事履行的审议程序

(一) 董事会提名委员会审议意见

2022年12月14日公司召开第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

1、对拟补选的独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为蒋礼宇先生、王建良先生、王再权先生任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，不存在上述法律法规规则及公司制度规定的不得担任公司独立董事的情形，上述独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。

2、对拟补选的非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为贾俊峰先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规规则以及《公司章程》的要求，不存在上述法律法规规则及公司制度规定的不得担任公司董事的情形，上述非独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。

(二) 董事会审议意见

2022年12月15日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。同意将上述议案提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

1、公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》发表独立意见：经审阅独立董事候选人王建良、王再权、蒋礼宇先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。本次提名的候选人具备担任上市公司独立董事的任职资格。本次独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意提名王建良、王再权、蒋礼宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见：经审阅非独立董事候选人贾俊峰先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。本次提名的候选人具备担任上市公司非独立董事的任职资格。本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意提名贾俊峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交股东大会审议。

四、其他说明

根据相关规定，公司上述独立董事候选人任职需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议本次董事的补选事宜。

为保证公司董事会及各专门委员会的工作的正常开展，在公司股东大会审议通过上述补选独立董事事项前，仍由葛勇先生、倪炳明先生、王凭慧先生继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务职责。

公司及董事会对葛勇先生、倪炳明先生、王凭慧先生、李小勇先生在任职期间为公司所做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

2022年12月15日

附件：

独立董事候选人简介

蒋礼宇先生，男，1992年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于江西财经大学会计师（注册会计师）专业，本科学历，2017年毕业于暨南大学会计专业，硕士研究生；具有注册会计师（非执业会员）、中级会计师、税务师、法律职业资格等资格。主要职业经历：2015年来历任广州市达瑞生物技术股份有限公司（证券代码832705）财务主管、信达证券股份有限公司广东分公司投资部副总经理、粤港澳大湾区产融投资有限公司合规与风险管理部高级经理、广东至谦投资控股有限公司&广州海纳资产运营有限公司总经理助理/合规负责人/项目负责人，现任广州广视盛誉私募股权投资基金管理有限公司合规风控总监，拟补选为公司第三届董事会独立董事。

蒋礼宇先生未取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

截至目前，蒋礼宇先生未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建良先生，男，1973年10月，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于中山大学法律专业，本科学历。主要职业经历：1995年来历任河北凌云机械厂助理工程师、香港新德集团有限公司硬件工程师、广东科友科技股份有限公司软件工程师、香港奥妮集团有限公司IT经理和法务经理、北京市立方(广州)律师事务所律师实习律师、广东翰锐律师事务所专职律师/专利代理师、广东广信君达律师事务所专职律师/专利代理师，现任广东翰锐律师事务所专职律师/专利代理师，拟补选为公司第三届董事会独立董事。

王建良先生未取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，其承诺

参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

截至目前，王建良先生未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王再权先生，男，1966年9月，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于华东师范大学学校教育专业，学士学位；2007年获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。主要职业经历：1989年来历任沈阳工业大学教师，沈阳市政府研究室科员，辽宁省新闻出版局主任科员、辽宁出版集团三帝电子音像有限公司董事/副总经理，大连华录影音实业有限公司&华录文化产业有限公司&华录电子音像出版有限公司董事/总经理，北京铁池投资管理有限公司&国影投资管理有限公司副总裁，梅州市文化旅游投资开发有限公司董事总经理，艾蒲谷（上海）网络科技有限公司常务副总经理，现任北京清柠文化传媒有限公司创始合伙人、总经理，拟补选为公司第三届董事会独立董事。

王再权先生未取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

截至目前，王再权先生现直接持有公司10,832股股票，持股比例低于上市公司已发行股份1%，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

非独立董事候选人简介

贾俊峰先生，男，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于太原重型机械学校（现太原科技大学）市场营销专业，2013年结业于山西财经大学高级总裁MBA研修班；太原市第十五届人民代表大会代表；主要职业经历：2001年9月-2006年10月期间任太原方正信息技术有限公司业务主管、业务经理，2006年12月-2012年4月期间任太原易扬众和信息技术有限公司业务经理、营销副总，2002年8月至今任太原市惟深商贸有限公司总经理，2021年4月-2022年10月期间任山西大地紫晶信息产业有限公司顾问，拟补选为公司第三届董事会非独立董事。

截至目前，贾俊峰先生未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。