（上接B783版）

宏碁（Acer）UP2000、UP3000 U盘荣获“德国红点设计奖”。

公司移动存储主要产品具体介绍如下：

（6）先进封测

公司以子公司泰秦美科技（曾用名：惠州佰维）作为先进封测及存储测试基地。泰秦科技专精于存储测封测及SiP封测，目前主要服务于母公司的封测需求。泰秦科技封装工艺国内领先，目前掌握16层叠Die、20～40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力，达到国际一流水平。同时，公司已开发了一系列存储芯片测试设备和测试算法，拥有一站式存储芯片测试解决方案，未来，随着产能不断扩充，泰秦科技将利用蓝宝产能向存储器厂商、IC设计公司、晶圆制造厂商提供代工服务，形成新的业务增长点。泰秦科技目前可提供Hybrid BGA（WBxWB）、WB BGA、PC BGA、PC CSP、LGA、COP等封装形式的代工服务。

公司积极布局晶圆级先进封测业务，晶圆级先进封测作为行业追封测技术之一，采用光刻、蚀刻、电镀、PVD、CVD、CMP等前段晶圆制造工序，以实现凸块、重布线、扇入、扇出等工艺技术，不仅可以将芯片直接封装在晶圆上，节省物理空间，还能够容多个芯片集成在同一晶圆上，实现更高的集成度。公司在东莞松山湖高地的晶圆级先进封测项目（该项目主体公司为公司控股子公司广东芯成汉睿）有利于帮助客户实现更高性能芯片，采用异构集成的先进芯片晶圆级封装，广东芯成汉睿目前主要聚焦两大类产品线，分别是应用于先进存储芯片的FOMS（Fanout Memory Stack）系列，以及先进存算合封CMC（Computing Memory Chiplet）系列。

2.2主要经营模式

1.盈利模式

集成电路行业经过多年发展，两特尔、三星、德州仪器等巨头逐渐形成IDM（Integrated Device Manufacturing，垂直分工模式）的经营模式，企业除了进行集成电路设计以外，同时也拥有自己的晶圆制造厂和封装测试厂，业务范围涵盖电路行业的主要环节，该模式对企业的技术能力、资金实力、管理团队水平以及市场影响力等方面都有很高的要求。

随着芯片制造工艺进步，晶圆尺寸扩大、投资规模增长，集成电路行业趋向于专业化分工，越来越多的企业向专业化的发展道路，只专注于集成电路的芯片设计、晶圆制造、封装测试三大环节中的某一环节。

对比前两种模式，伯维存储紧紧围绕半导体存储器产业链，构筑研发封测一体化的经营模式，布局存储解决方案研发、主控芯片设计、存储器封测/晶圆级先进封测和存储测试机等产业链关键技术领域，具体模式如下：

在研发封测一体化的模式下，公司针对市场的不同需求进行产品设计、研发及原材料采购，从供应商购入NAND Flash晶圆及芯片等主要原材料，自研或外购主控晶圆及芯片，对存储介质开展特性研究与匹配，通过固件/软件/硬件和测试方案开发完配各类客户典型应用场景，并进行幻灯测试模拟制造，将原材料生产成半导体存储器产品，制售给下游客户。该模式为公司产品创新及迭代效率、产能及品质保障等方面带来竞争优势，同时规避了晶圆生产技术及制造过程的资本投入。

2.研发模式

公司高度重视产品设计研发，满足以客户需求为导引的核心原则，构建了基于IPD管理理念的产品研发体系，通过组建包括市场、研发、采购、生产制造、财务、质量等多领域员工参与的PDT集成开发团队，实现了以市场需求分析、立项论证、产品开发、产品测试、产品发布、产品生命周期管理等全流程管理。

除客户需求导引的产品开发过程以外，公司高度重视关键技术方向的预研布局，在公司产品战略的指引下，研发部门结合行业技术发展趋势，开展技术平台建设，以实现技术引领产品、技术服务产品的战略目标。技术平台建设过程从市场机会捕捉、技术可行性论证、产品立项、研发、测试、发布、生命周期管理等方面展开，以期实现技术与产品的有效结合。

公司产品开发与技术平台开发遵循一致的研发过程管理体系，具分为以下6个阶段：

（1）概念阶段：市场需求及开发策划阶段，在公司产品战略的牵引下，通过市场需求分析洞察行业产品技术方向，开展概念特性分析，应用场景及竞争分析，评估商业价值点，同时制定产品开发计划，为后续产品开发提供决策依据。

（2）方案阶段：概念阶段评审通过后，由PDT团队主导，进行产品需求到设计需求的分解，通过架构设计、DFEMA分析、DFX设计等研发过程，将市场需求分解到芯片、硬件、软件、封装、测试等各技术领域，形成设计需求，并由各技术领域，形成设计需求，并由各技术领域分别开展产品解决方案，为后续开发产品奠定基础。

（3）设计开发阶段：遵照设计师的方案和计划开展产品设计和开发过程，包括产品的芯片设计、硬件设计、封装设计、固件开发、应用软件开发、测试开发等，并完成各技术领域设计需求的测试验证。

（4）产品验证阶段：集成各技术领域的设计成果，围绕市场需求测评，开展并完成集成验证，完成产品的生产工艺开发导入，达成小批量试制的质量目标。

（5）可靠性验证：根据市场需求，对产品进行大规模可靠性测试，如高温高湿、高温存储、温度循环、跌落测试、机械冲击、振动测试等。

（6）发布阶段：完成小批量试制和可靠性验证的设计件的检查和评审后，正式发布产品，进入产品量产阶段。产品发布后概括公司生产部门和客户的问题反馈，持续优化产品，达到客户满意。

在上述开发过程中，公司实行商业决策与技术决策双轨评审机制，通过公司产品管理委员会与专家委员会的评审有效保障产品的商业成功和技术先进性。

为保障IPD模式有效运作，公司设置了成都、深圳、惠州、杭州、东莞等多个研发中心开在武汉、上海等地设置研发实验室，广纳行业英才，基于技术领域设置了系统架构师、IC设计中心、介质研究室、软件室、硬件室、测试室、封测工程、封测实验室，并由各技术领域分别开展产品解决方案的有效运作及技术研发。

3.生产模式

公司自主掌控的存储产品的基础是原材料，泰秦科技拥有芯片封测和模组制造两个工艺模块，其中芯片封测工艺模块进行从晶圆到芯片的封装测试工序，主要用于晶片式存储产品的制造，并为模组制造生产模块提供NAND Flash芯片原料；模组制造生产模块主要进行SMT贴片、外观检测及功能测试工序，为存储产品成品出货。

在自有产能无法满足需求时，公司采取外包产能的方式进行委外加工，公司委外加工涉及的生产工序和封测等的产品进行委外加工，主要为SMT贴片、成品检测、外包装制作等技术含量相对较低的环节，以及工艺简单的芯片封装及测试，本涉及关键技术，多芯片叠晶、BIP、超薄Die、Flip Chip等先进封装工艺生产均由公司自有产线实现。

4.采购模式

公司根据自身生产工序特点及终端存储产品需求，建立起完善的供应商采购体系：芯片类产品在生产过程涉及的原材料主要包括NAND Flash晶圆、DRAM晶圆、主控晶圆、基板等；模组类产品在生产过程涉及的原材料主要包括NAND Flash芯片、DRAM芯片、主控芯片、PCB等，其中NAND Flash芯片主要由公司芯片封测生产模块提供。

（1）存储晶圆及芯片采购

晶圆是芯片成品的制造工艺制作而成的圆形硅片，具备特定的电性功能；芯片是晶圆经封装测试后能够直接使用的成品形态。在半导体存储领域，存储晶圆及芯片形系核心存储介质，系半导体存储器的核心原材料，公司根据生产需求灵活选择采购存储晶圆或芯片。全球的存储晶圆产能集中于三星、长鑫存储、西部数据、长江存储、美光科技、铠侠、SK海力士、华邦电子、旺宏电子等少数厂商，公司与大型原厂建立直接合作关系并签订长期合作协议，通过多年的合作，公司与原厂建立了长期稳定的合作关系，这明显有利于长期稳定的存货采购。

公司保障存储晶圆供应的持续、稳定，一方面，公司与原厂建立了长期合作关系，通过多年的合作，公司与原厂建立了长期稳定的合作关系，这明显有利于长期稳定的存货采购；另一方面，公司会根据市场需求情况，合理安排存储晶圆的采购时间，以保障存储晶圆的稳定性和安全性。

（2）存储芯片采购

存储芯片是半导体存储器的核心组件之一，一定程度上决定了存储产品的性能。公司主要采购与原厂生产的晶圆厂相关的存储芯片，以保障存储产品的稳定性。

（3）基板、PCB等采购

基板、PCB是半导体存储器生产过程中的重要辅料，在采购环节，伯维存储主要根据与原厂生产的晶圆厂相关的公司对于基板未来需求预测采购这两种物料。目前公司主要的基板供应商有南电路、兴森快捷、和美精艺等；主要PCB供应商有欣强电子、甲申电子、胜宏科技等。上述厂商与公司建立了长期稳定的合作关系。

5.销售模式

根据半导体存储行业特点及下游客户的需求，公司采用直销与经销相结合的销售模式，直销模式下，公司直接将存储产品销售给终端客户；经销模式下，公司产品通过经销商销售给下游客户。

23所现行业报告

（1）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

①半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，根据功能的不同，集成电路又可以分为存储器芯片、逻辑芯片、模拟芯片、微处理器等细分领域。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的调研，全球半导体市场在2024年处于上行周期，整体规模达到6,303亿美元，同比增长19.1%，其中，存储市场规模达1,526亿美元，同比增长76.8%，占整个半导体市场规模的26%，是半导体产业的重要分支。鉴全球知名市场研究机构Yole发布的报告显示，得益于数据中心、云计算和5G等行业的持续增长以及全球半导体供应链的逐步恢复，2025年存储市场全球规模将较2024年增长5.24%。

于一代信息技术与存储器技术的发展来说，物联网、大数据、人工智能、智能生产网、元宇宙等创新领域不仅持续催生海量数据，同时也成为数据应用的核心载体。据Statista的预测数据，到2026年，全球每年产生的数据量将计将达到1,422ZB，约为2020年的46倍。根据IDC的数据，中国整体数据量在2025年将达到46ZB，占全球数据量规模的27.8%，数据需要存储、存储需要芯片，由数量级的增长带来了存储芯片的需求。

目前存储器国产化率较低，根据Partner数据，2024年国产DRAM份额低于5%，国产NAND Flash芯片市场份额低于10%，发展前景较大。存储器行业属于集成电路领域国家重点的战略性基础产业，对国家的电子信息产业和信息安全有重大的意义，存储芯片的国产化制造有助于成熟度高的双向推动符合大规模且、国产存储产业前景广。

2025年，AI时代为存储市场带来的强劲动力从PC和手机向企业端扩展，据IDC统计，2024年全球第一代Gen AI手机出货量为2亿部，占智能手机整体出货量的18%，2025年Gen AI手机出货量将提升4.2亿台，同比增长92.7%，将占智能体智能手机市场份额的三分之一，2028年有望达到12亿台，2024至2028年复合增速将达到41.1%；据Canalys统计，2024年全球AI PC出货量达到4.8亿台，同比增长33%，其中Ray-Ban Meta占比超93%。2024年Ray-Ban Meta等AI眼镜的成功点燃了市场对于智能眼镜销量追的信心。IDC预计，2025年全球包含AI眼镜、AR/VR眼镜等在内的智能眼镜市场出货量为1,280万台，同比增长26%；其中中国智能眼镜市场出货量为225万台，同比增长107%。

存储器作为可穿戴设备的固定形式部分，很大程度上影响可穿戴设备的性能、尺寸和续航能力，伴随智能可穿戴设备行业在各垂直领域应用程度的加深，智能可穿戴设备行业将持续扩容，可穿戴设备对存储器的需求也将呈现增长，同时，可穿戴设备因为功耗、空间的限制，对存储器的能耗比、尺寸、稳定性等多个特性指标的要求也将不断提高。公司深度布局智能穿戴市场，嵌入式存储中的eMMC、eMCP、eDOP等产品可适用于消费级智能手表、AI眼镜、AR/VR设备等智能穿戴设备。

6）汽车智能化

2022年政府工作报告将“智能网联新能源汽车”列为新质生产力培育重点，提出加快自动驾驶技术规模化应用，推动人工智能、大模型与汽车产业深度融合。比亚迪王朝网近段时间推出的“智驾平权”智能化战略，旨在利用技术普惠和规模化优势，将原本只出现在高端车型上的高阶智能驾驶功能普及到全价位产品。根据盖世汽车，2024年中国智能汽车销量突破1,700万辆，其中L2级及以上辅助驾驶装配量达1,082万辆，渗透率高达65%。随着汽车智能化程度的不断加深，对存储芯片及模组的需求不断增加，给半导体存储器厂商带来新的市场机遇。根据Yole的数据，2024年汽车单车NAND存储为226GB，单车DRAM存储为16.7GB，预计到2028年汽车单车NAND存储为500GB，单车DRAM存储为27.3GB，公司于2018年获得IATF16949：2016汽车质量管理体系认证，2020年公司成功进入国内主流汽车厂商的供应商名单，并成为国内某大型汽车厂商的一级供应商，公司在汽车智能化方面有深厚的技术积累，并成功进入汽车厂商的供应商名单。

7）具身智能

第十四届全国人大三次会议审议的政府工作报告中提出“建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”。《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》提出到2027年，具身智能机器人产业综合实力要达到国际领先水平。具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、作出决策并实现行动，从而产生智慧行为和适应性。根据高工产业研究院（GGII）报告，2024年全球人形机器人市场规模为10.17亿美元，到2030年全球人形机器人市场规模将达到一千亿美元，2024-2030年CAGR将超过40%，全球人形机器人将呈现爆发式增长。

公司在人形机器人领域以3.10万台增长率600万台，其中人形机器人为了实现对复杂环境的实时感知与交互，通常需要配备大量传感器，如特斯拉的Optimus机器人全身具有超过40个传感器，这些传感器每时每刻都会产生海量数据，且机器人在执行环境感知、运动控制、语音交互等任务时，必须快速存储和读取这些数据，这极大提升了机器人对高带宽、低延迟、大容量存储芯片的需求。公司已推出适用于具身智能领域的eMMC、UFS、BGA SSD、LPDDR4X/5x3X等产品，正在进行市场推广。

（8）低空经济

第十四届全国人大三次会议审议的政府工作报告中提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”。低空经济是以民用有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为核心，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，主要在1000米甚至更高引不超过3000米的高度范围内执行任务。根据中国民航局的预测，到2025年，中国低空经济的市场规模可达到1.5万亿元，到2035年更有望达到3.5万亿元。随着飞行规模扩大、场景日趋复杂、传统的人工管理和调度方式难以满足要求，必须依靠数字化、精密化、智能化的管理调度方式，这也对智能存储提出了更高要求。基于实时数字化管理与智能化决策需求，数字化算、高性能存储方案将成为支撑低空飞行数字化转型与智能化运营的关键基础设施。公司已推出适用于无人机的eMMC、LPDDR、UFS、BGA SSD、存储卡等产品，并已在车载无人机、农业无人机等细分领域头部客户获得定点。

（9）商业航天

第十四届全国人大三次会议审议的政府工作报告中，首次将“深海科技”纳入新兴产业的重点范畴。深海科技是指用于探索、开发和利用深海资源，以及研究深海环境的一系列先进技术与科学手段的总称。它涵盖了多个领域，包括深海探测技术、深海资源开发技术、深海通信与导航技术及深海工程技术等。根据白皮书报告，2024年我国海洋经济总量有次突破10万亿元，据爱奇艺研报预测，到2035年中国海洋生产总值将超过13万亿元，其中深海科技相关产业的占比预计将超过25%，市场规模有望达到3.25万亿元以上。随着深海作业和探测活动日益频繁，产生的实时海洋环境、船舶航行状态、设备运行数据等数据量日大，对存储性能和容量提出了更高的要求。此外，由于深海作业环境严苛，存储芯片必须具备高可靠性和长寿命等特点，以确保数据的稳定性和安全性。因此，具备高性能、高可靠性、高耐用性的固件存储解决方案，将成为支撑深海经济实现数字化转型与智能化运营的关键基础设施。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,960,956,068.14	6,332,400,734.15	25.72	4,411,199,847.25
归属于上市公司股东的净资产	2,411,868,990.29	1,928,295,862.72	25.08	2,421,567,528.78
营业收入	6,695,185,067.36	3,690,762,218.29	86.46	2,985,692,711.90
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	6,448,244,483.91	3,459,938,066.91	86.37	2,915,063,539.68
归属于上市公司股东的净利润	161,233,370.29	-624,368,861.94	不适用	71,218,734.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,977,235.64	-641,757,819.87	不适用	65,782,627.36
经营活动产生的现金流量净额	531,797,602.00	-1,966,435,419.15	不适用	-692,591,219.49
加权平均净资产收益率（%）	7.37	-28.99	增加36.36个百分点	3.83
基本每股收益（元/股）	0.37	-1.45	不适用	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.37	-1.45	不适用	0.18
研发投入占营业收入的比例（%）	6.68	6.96	减少0.28个百分点	4.23

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	172,664.23	171,413.80	168,441.23	166,999.25
归属于上市公司股东的净利润	16,756.23	11,579.86	-5,524.45	-6,488.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,496.20	11,928.55	-5,970.57	-15,756.46
经营活动产生的现金流量净额	50,616.25	14,374.78	-15,464.64	3,663.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	49,563
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,593
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孙成思	200,000	81,136,000	18.81	80,936,000	无	0	境内自然人
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0	36,885,396	8.55	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	18,723,114	19,074,914	4.42	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-	12,634,324	2.93	0	无	0	其他
上海超越摩尔私募基金管理有限公司-上海超越摩尔股份投资基金合伙企业（有限合伙）	-7,749,403	8,031,603	1.86	0	无	0	其他
俞泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	8,000,000	1.86	8,000,000	无	0	其他
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	6,201,160	6,505,108	1.51	0	无	0	其他
徐健峰	9,000	6,009,000	1.39	6,000,000	无	0	境内自然人
惠州红土投资管理有限公司-珠海市红土进产投权投资合伙企业（有限合伙）	-577,222	5,416,654	1.26	0	无	0	其他
深圳市红土智能投权投资管理有限公司-广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	-615,890	5,377,986	1.25	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人孙成思与徐健峰、孙蓉、孙亮、深圳伯泰、深圳方泰来、深圳泰福盛、深圳伯盛为一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用

存托凭证持有人情况

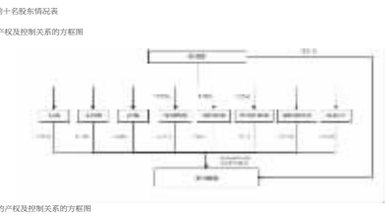
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司控股股权东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入669,51851万元，同比增长96.46%；归属于母公司所有者的净利润16,123.34万元，同比增长126.82%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,697.72万元，同比增长110.44%。

报告期末，公司总资产796,095.61万元，较报告期初增长25.72%；归属于母公司所有者权益241,186.90万元，较报告期初增长25.08%。

2.公司年度报告披露有作出审风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-010

深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2025年4月14日以电子邮件发出会议通知，会议于2025年4月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事在年度报告期内的履职情况，公司实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系，建立独立生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的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在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7.理工源先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级工程师，公司董事。

董事会成员由董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系，理工源先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的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在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8.方吉辉先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中山大学工商管理专业硕士研究生学历，2000年12月至2011年6月，任职于金元证券股份有限公司；2011年6月至2012年4月，任深圳证券时报社有限公司媒体策略总监；2012年4月至2020年3月，历任无锡电都科技股份有限公司证券事务代表、董事、副总经理、董事会秘书、董事长特别顾问，及大规时代文化股份有限公司董事、总经理、董事会秘书等职务；2020年5月至2022年3月，任深圳市南山区资本市场协会秘书长；2022年3月至今，任嘉川市乐亿通科技股份有限公司董事会秘书；2020年10月至今，任公司董事、董事会秘书。

董事候选人简历：

1.孙成思先生，男，1989年出生，中国国籍，Oxford Brookes University（英国牛津布鲁克斯大学）商务与管理专业本科学历，无境外永久居留权。2012年8月至2015年11月，任深圳德维存储科技有限公司副总经理；2015年11月至2019年6月，任深圳德维存储科技有限公司总经理；2016年2月至2016年6月，任深圳市优擎普贸易有限公司执行董事、总经理；2016年8月至今担任深圳市优擎普贸科技有限公司执行董事；2015年11月至今任深圳佰维存储科技有限公司/公司董事长；同时任中国人民政协协商会议第七届深圳市委员会委员，深圳市计算机行业协会理事。

截至本公告披露日，孙成思先生直接持有公司81,136,000股份，为公司控股股东及实际控制人，孙成思先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

2.何鹏先生，男，1969年出生，中国国籍，Oxford Brookes University（英国牛津布鲁克斯大学）商务与管理专业本科学历，2000年12月至2015年11月，任职于金元证券股份有限公司；2015年11月至2019年6月，任中银证券股份有限公司/公司总经理；2016年2月至2016年6月，任深圳市优擎普贸易有限公司执行董事、总经理；2016年8月至今担任深圳市优擎普贸科技有限公司执行董事；2015年11月至今任深圳佰维存储科技有限公司/公司董事长；同时任中国人民政协协商会议第七届深圳市委员会委员，深圳市计算机行业协会理事。

截至本公告披露日，孙成思先生直接持有公司81,136,000股份，为公司控股股东及实际控制人，孙成思先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

3.徐梅先生，1988年生，中国国籍，美国加州大学圣塔芭拉分校（UCSB）电子工程专业硕士研究生学历，无境外永久居留权，2014年12月至2016年2月，任杭州士兰微电子股份有限公司产品及客户质量保证工程师；2016年2月至2018年6月，任深圳佰维存储科技有限公司总经理助理；2016年10月至2018年6月，任公司董事；2018年6月至今，任公司董事；2019年6月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，徐梅先生直接持有公司22,500股股份。徐梅先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

6.王源先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国南安普敦大学电子系统设计专业硕士，2007年10月至2008年10月，任第28届奥林匹克运动会组织委员会职员；2008年11月至2020年7月，任国家开发银行国投公司董事长秘书；2020年8月至今，任任华芯投资管理有限责任公司投资二部副总经理、业务二部总经理，2021年8月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，张帅先生直接持有公司股份数量为0股，为公司其他股东，董事及高级管理人员，公司持股5%以上股东不存在关联关系。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的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的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在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9.张帅，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国南安普敦大学电子系统设计专业硕士，2007年10月至2008年10月，任第28届奥林匹克运动会组织委员会职员；2008年11月至2020年7月，任国家开发银行国投公司董事长秘书；2020年8月至今，任任华芯投资管理有限责任公司投资二部副总经理、业务二部总经理，2021年8月至今担任公司董事。

董事会成员由董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系，张帅先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的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在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10.方吉辉先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中山大学工商管理专业硕士研究生学历，2000年12月至2011年6月，任职于金元证券股份有限公司；2011年6月至2012年4月，任深圳证券时报社有限公司媒体策略总监；2012年4月至2020年3月，历任无锡电都科技股份有限公司证券事务代表、董事、副总经理、董事会秘书、董事长特别顾问，及大规时代文化股份有限公司董事、总经理、董事会秘书等职务；2020年5月至2022年3月，任深圳市南山区资本市场协会秘书长；2022年3月至今，任嘉川市乐亿通科技股份有限公司董事会秘书；2020年10月至今，任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，方吉辉先生直接持有公司股份。方吉辉先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的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在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11.何鹏先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理学博士，现任北京大学集成电路学院党委书记、教授，2006年8月至2021年12月曾任北京大学信息科学技术学院副院长、教授，党委副书记；2019年1月至今，担任微电子器件与电路教育重点实验室主任。自2024年10月问卷起担任公司独立董事。

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-013

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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（简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年5月18日届满，根据《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》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月30日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经逐项审议子议案，公司董事会提名孙成思先生、何鹏先生、徐梅先生、王灿先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王源先生、谢立峰先生、方吉辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

公司独立董事就选人谢立峰先生发表了自我先生已取得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，王源先生已通过上海证券交易所独立董事履职平台的学习。上述独立董事候选人资格所需独立性及证券期货市场法律法规等相关知识均已通过上海证券交易所组织的培训学习并取得相关证书。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。根据《公司法》等法律法规及《公司章程