

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

## 广东凯威检测技术股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗桂林
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》

###### 1. 议案内容：

原董事会秘书朱新林先生因个人原因，于2023年9月1日向董事会书面提交了辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现任命张惠平先生担任公司董事会秘书。

张惠平个人简历：男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业大学管理专业，本科学历。1987年7月至1992年7月就职于湖南常德五交化公司财务部；1992年8月至1993年2月于珠海鼎立勘探有限公司担任财务主管兼总经理助理；1993年3月至2009年12月于中山庆豪手工艺品有限公司担任执行副总兼财务副总；2010年10月至2016年12月于东莞市精诚厨具实业有限公司担任财务主管；2017年1月至2017年5月于广东凯威检测技术股份有限公司担任财务经理。2017年5月31日起至今任公司财务总监。2017年6月28日起至今任公司董事。

张惠平持有公司股份0股，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

经核查，张惠平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名曹兵为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事朱新林因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司股东提名曹兵为公司第三届董事会董事。

曹兵个人简历：男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于合肥师范学院，电子信息工程专业；2012年5月至2014年12月就职于倍科质量技术服务（东莞）有限公司任安规部项目工程师；2015年2月至今在广东凯威检测技术股份有限公司任安规部门主管。

曹兵持有公司股份0股，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

经核查，曹兵不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名郭奇为非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事龚周群先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司股东提名郭奇为公司第三届监事会非职工代表监事。

郭奇个人简历：男，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年毕业于江西师范大学，电子信息工程专业；2015 年 4 月至 2016 年 3 月就职于东莞丽元照明科技有限公司，担任测试工程师助理一职；2016 年 4 月至 2017 年 8 月就职于东莞市信测科技有限公司，担任案件工程师一职。2017 年 8 月至今在广东凯威检测技术有限公司任项目工程师一职。

郭奇持有公司股份 0 股，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

经核查，郭奇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议前述议案（二）、（三）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东凯威检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2023年9月11日