

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年5月15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：2024年5月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推选夏珠宁先生
- 会议列席人员：公司监事
- 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《关于选举夏珠宁为董事长并担任法定代表人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于罗桂林先生辞去董事长的职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，选举夏珠宁先生为公司董事长。任

职期限自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。夏珠宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事长的情形。根据《公司章程》第一章第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由罗桂林变更为夏珠宁，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于聘任王小松为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于罗桂林先生辞去总经理的职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任王小松先生为公司总经理。任职期限自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王小松先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。

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。

(三) 审议通过《关于聘任黄彩花为董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于张惠平先生辞去董事会秘书及财务负责人的职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，聘任黄彩花女士为公司董事会秘书兼财务负责人。任职期限自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄彩花女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄彩花个人简历：女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永

久居留权，本科学历。最近五年主要任职：2015年5月至2021年12月在广东合通建业科技股份有限公司担任监事、财务；2022年1月至2024年4月在广东天空之城文化娱乐股份有限公司担任财务经理。

黄彩花持有公司股份0股，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

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十八次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024年5月16日