

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董事、监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024年5月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过：

提名夏骏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄彩花女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯彩莲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴静女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事张惠平、罗玉坤、曹兵、原监事郭奇因个人原因提出辞职，公司董事会人数及监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东夏珠宁、王小松提名夏骏、黄彩花、冯彩莲为公司董事，提名吴静为公司股东代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

夏骏，男，1967年11月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2015年2月之前自由职业；2015年2月至今经营南京市玄武区鎏钰黄金饰品经营部；2019年11月至今经营句容市华阳街道天空之城动漫游戏中心。

黄彩花，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。2000年11月至2005年3月在东莞市东岸报关服务有限公司报关部担任文员；2005年4月至2014年6月在东莞市中兴电子有限公司报关部担任报关员；2014年7月至2015年4月在广东众生药业股份有限公司物流部担任文员；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，并负责财务管理工作；2022年1月至2024年4月在广东天空之城文化传媒有限公司财务部担任财务经理；现任广东凯威检测技术股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。

冯彩莲，女，1982年12月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，大专学历。2007年7月至2012年1月在万科能（深圳）海绵机械设备有限公司财务部担任总账会计；2012年2月至2016年8月在东莞市南茜电子有限公司财务部担任财务主管；2016年11月至2022年5月在东莞市创意谷实业投资有限公司担任财务主管；2022年6月至2024年4月在广东天空之城文化传媒有限公司财务部担任会计。

吴静，女，1991年3月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，大专学历。2012年2月至2014年3月在泉德精密模具有限公司财务部担任出纳；2014年3月至2016年1月在东莞恒格光电科技有限公司财务部担任会计；2017年3月至2018年7月在广东合通建业科技有限公司担任文员；2021年10月至2024年4月在广东天空之城文化传媒有限公司财务部担任会计。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司

章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《广东凯威检测技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《广东凯威检测技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024年5月31日