

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

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 12 月 14 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 12 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：夏珠宁先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于提名钟炳任为第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2024 年 9 月 26 日届满，为保证公司董事会能够依法

正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。现提名钟炳任为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会决议生效之日起 3 年。钟炳任持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

钟炳任个人简历：

钟炳任，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，1998 年 2 月之前自由职业；1998 年 3 月至 2013 年 9 月，在广东东方红影音有限公司担任行政部助理；2013 年 10 月至 2021 年 12 月，在广东合通建业科技股份有限公司担任行政部助理；2022 年 1 月至今，在广东天空之城文化传媒有限公司负责运营管理工作；2024 年 5 月至今任广东凯威检测技术股份有限公司担任监事。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名李倩彤为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2024 年 9 月 26 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。现提名李倩彤为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会决议生效之日起 3 年。李倩彤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

李倩彤个人简历：

李倩彤，女，1991 年 8 月出生，中国香港，无其他国家或地区永久居留权，本科学历，酒店管理专业。2013 年 1 月至 2018 年 9 月在澳洲悉尼希尔顿酒店负责运营管理工作；2018 年 10 月至 2022 年 5 月在澳洲墨尔本昆士蘭銀行担任分行信贷部客户经理；2022 年 6 月至 2024 年 10 月在香港福光科技有限公司担任

副总经理。

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，无需回避表决。

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《关于提名夏骏为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2024 年 9 月 26 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。现提名夏骏为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会决议生效之日起 3 年。夏骏持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

夏骏个人简历：

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；2024 年 5 月至今任广东凯威检测技术股份有限公司董事。

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，无需回避表决。

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《关于提名郭楚烽为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2024 年 9 月 26 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。现提名郭

楚烽为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会决议生效之日起 3 年。郭楚烽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

郭楚烽个人简历：

郭楚烽，男，1993 年 9 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。本科学历，行政管理专业。2014 年 6 月至 2018 年 10 月在广州市荔湾区儿通天童装行运营部担任运营主管；2018 年 12 月至 2020 年 10 月在东莞市益泽网络科技有限公司运营部担任运营经理；2020 年 12 月至 2022 年 9 月在广东省聚友地美食文化发展有限公司担任项目经理；2022 年 11 月至 2024 年 10 月在深圳市杉米影视传媒有限公司担任项目经理。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名冯彩莲为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2024 年 9 月 26 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。现提名冯彩莲为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会决议生效之日起 3 年。冯彩莲持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

冯彩莲个人简历：

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。2005 年 7 月至 2007 年 6 月在广东星艺装饰有限公司北海分公司负责会计工作；2007 年 7 月至 2012 年 1 月在迈科能（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娱乐有限公司负责财务管理工作；2024年5月至今任广东凯威检测技术股份有限公司担任董事。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司2023年度财务报告审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司现阶段经营发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司2024年度的财务报告审计工作。具体情况详见公司同日披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-066）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议部分议案尚需公司股东大会审议，提议公司根据相关规定召开2024年第四次临时股东大会。具体情况详见公司同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-065）。

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，无需回避表决。

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二十二次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024年12月16日