

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、非职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议 于 2024 年 12 月 14 日审议并通过：

提名钟炳任先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名李倩彤女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名夏骏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名郭楚烽先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 14 日审议并通过：

提名叶鉴标先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

（三）首次任命董监高人员履历

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。

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。

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 月在广州朗天贸易有限公司东莞分公司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。

叶鉴标，男，1999 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。2021 年 6 月至 2024 年 4 月在广东互单互联产业平台有限公司系统部担任数据员；2024 年 5 月至今任广东凯威检测技术股份有限公司负责数据统计。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董监高的变动为公司正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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第三届监事会第十次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024年12月16日