

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保荐

广东凯威存储技术股份有限公司监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 7 月 31 日收到监事会主席沈慧娟女士递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 31 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 31 日收到职工代表监事沈慧娟女士递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 31 日收到监事吴静女士递交的辞任报告，自 2025 年第五次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 31 日收到监事叶鉴标先生递交的辞任报告，自 2025 年第五次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

沈慧娟女士因个人原因辞去所担任的公司监事会主席、职工代表监事职务。

吴静女士因个人原因辞去所担任的公司监事职务。

叶鉴标先生因个人原因辞去所担任的公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任监事，在公司选举出新任监事前，沈慧娟女士、吴静女士、叶鉴标先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈慧娟女士、吴静女士、叶鉴标先生的离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《沈慧娟女士辞职报告》

《吴静女士辞职报告》

《叶鉴标先生辞职报告》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2025年8月1日