

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，2025年8月19日，公司召开2025年第一次职工大会，审议通过：

选举吴美灵女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，自2025年8月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李燕玲女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，自2025年8月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原职工代表监事沈慧娟、原监事吴静因个人原因提出辞职，公司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，公司职工大会选举吴美灵、李燕玲为职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

吴美灵，女，1996年12月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，本科学历。2019年9月至2021年4月在深圳市路必康实业有限公司任销售工程师；2021年5月至2023年6月，在深圳时腾科技开发有限公司（原扬煜科技开发有限公

司)任销售经理；2023年6月至2025年7月，在武汉喻芯半导体有限公司任销售经理；2025年8月至今，在广东凯威存储技术股份有限公司担任销售经理。

李燕玲，女，1998年1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10月至2025年2月，在深圳市申铭信息科技有限公司担任运维文员；2025年4月至2025年7月，在深圳市银雁科技有限公司任文员助理；2025年8月至今，在广东凯威存储技术股份有限公司担任财务人员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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)《广东凯威存储技术股份有限公司2025年第一次职工大会决议》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2025年8月19日