

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董事任命公告

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

2025年9月25日，股东会会议召集人董事会收到单独持有75.78%已发行有表决权股份的股东李金泓书面提交的《关于提名李金泓为第四届董事会董事候选人的议案》，提请在2025年10月9日召开的2025年第六次临时股东会会议中增加临时提案。经董事会审查，同意将股东李金泓提出的临时提案提交公司2025年第六次临时股东大会审议：

提名李金泓先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025年第六次临时股东会会议审议，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11,800,000股，占公司股本的75.78%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原第四届董事会董事李倩彤因个人原因提出辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，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》的规定进行补选。

(三) 新任董监高人员履历

李金泓，男，1988年4月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，高中学历。2012年1月至2014年4月在深圳市金德鸿科技电子有限公司担任运营经理；2014年4月至今在深圳市福田区德泓宇电子商行自营电子数码批发零售业务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董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。

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

《关于增加 2025 年第六次临时股东大会临时提案的函》

《广东凯威存储技术股份有限公司董事会关于李金泓增加临时提案函的审核意见》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日