

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东凯威存储技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李金泓
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于聘任谢文军为董事会秘书兼财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事会秘书兼财务负责人冯彩莲女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，聘任谢文军先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

任职期限自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。谢文军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

谢文军个人简历：

谢文军，男，1977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。2000年9月至2002年1月在广东省台山市四九中学任教；2002年3月至2004年6月在正大康地(宝安)有限公司担任全盘会计；2004年6月至2011年8月在富士康科技集团担任过账务组长、经管课长等职务；2011年9月至2017年1月在深圳市拓日新能源科技股份有限公司（002218）担任过财务经理、财务副总监、监事会主席及工厂副总经理等职务；2017年2月至2024年6月在深圳市格调家私有限公司担任财务总监；2024年7月至2024年12月在深圳市三好公寓物业服务有限公司担任财务负责人；2025年1月至今任公司财务副总监。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任李金泓为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于原经理郭楚烽先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，聘任李金泓先生为公司总经理。任职期限自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李金泓先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。具体情况详见公司同日披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-119）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过且尚需提交至股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日