

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高级管理人员任命公告

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12月22日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过：

聘任谢文军先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年12月22日起生效。上述聘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。

聘任李金泓先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,800,000股，占公司股本的75.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢文军先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年12月22日起生效。上述聘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。

（二）任命原因

鉴于郭楚烽先生辞去总经理职务；冯彩莲女士辞去财务负责人、董事会秘书的职务，根据《公司法》及公司章程的规定，为完善公司治理结构，聘任新的高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

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。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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

《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》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2025年12月23日