

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2026年1月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过：

提名谢文军先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交2026年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄锐庆先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交2026年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锐亮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交2026年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名裘三君女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交2026年第二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

公司原第四届董事会董事冯彩莲、郭楚烽、夏骏、钟炳任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

王锐亮，男，1996年2月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，大专学历。2015年1月至2018年1月在福田区源发五金电器装饰商店担任销售店员；2018年2月至2022年8月在福田区源发五金电器装饰商店担任店长；2022年8月至今在深圳市福田区全芯电子商行担任经理。

裘三君，女，1979年2月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，本科学历。2005年6月至2007年6月在天成微电子科技（杭州）有限公司担任行政助理；2007年7月入职深圳市瑞之辰科技有限公司至今，现任人事总监。

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

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2026年1月27日