

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2021-011

转债代码：113556

转债简称：至纯转债

转股代码：191556

转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司启动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年1月13日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人（含独立董事候选人）的议案》。根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期三年。经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，董事会同意：

1、提名蒋渊女士、赵浩先生、吴海华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名周国华先生、施振业先生为公司第四届董事会独立董事候选人；相关候选人简历附后。

3、公司独立董事对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见：（1）公司董事候选人不存在《公司法》第146条规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。（2）公司董事会提名、审议程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。（3）同意《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人（含独立董事候选人）的议案》，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

第三届董事会认为，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议；非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年1月13日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》，同意提名时秀娟女士、顾卫平先生为公司监事会第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第四届监事会非职工代表候选人简历附后。

第三届监事会认为，上述非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在第四届董事会董事、监事会监事就任前，公司第三届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。

四、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
 - 2、公司第三届监事会第三十二次会议决议；
 - 3、公司独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年1月14日

附：

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1、**蒋渊女士**：1975年生，中国国籍，EMBA，无境外居留权；1995年至1998年在上海市静安区经贸委宣传科任科员；1998年至2000年在凯耐第斯工艺系统(上海)有限公司销售中心任职，最后职位为营销总监；2000年至今担任公司总经理，2011年9月至今兼任公司董事长。2011年获得上海市闵行区领军人才称号；2012年获得APEC中小企业峰会组委会颁发的“2012渣打银行中国成长企业价值榜”年度女性管理奖；2014年获得共青团上海市委员会，上海市人力资源和社会保障局颁发的“上海市青年五四奖章”称号；2015年获得2013-2014年度上海市三八红旗手荣誉称号；2017年度被选为闵行区职工信赖的企业经营管理者、闵行区妇联第六次代表大会代表委员、上海青年企业家协会会员；2017年担任紫竹高新区知联会名誉会长；2018年担任民盟紫竹支部主委；2019年成为上海信息化理事会理事。

2、**赵浩先生**：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。1999年至2002年，担任美国康宁公司技术市场经理；2002年至2005年，担任美国旭电科技集团全球光器件供应链管理经理；2005年至2015年，担任上海波汇科技有限公司董事长；2015年至今，担任上海波汇科技有限公司董事长，同时兼任中国光纤传感技术及产业创新联盟常务副主席、国际标准组织ISO/TC 172/SC 09/WG 04激光医疗应用委员会委员、中国光学学会纤维光学与集成光学专业委员会委员、全国光学和光子学标准化技术委员会光纤传感分技术委员会委员、全国电子光学系统标准化分技术委员会委员、中国材料与试验团体标准委员会/光电材料及产品领域委员会（CSTM/FC60）副主任委员、中国材料与试验团体标准委员会/光电材料及产品领域委员会光通信标准化技术委员会（CSTM/FC60/TC06）秘书长；先后被评为2009年上海市第二届上海十大“青年创业先锋”，国家“万人计划”专家、“全国优秀科技工作者”、嘉兴市创新创业领军人才、科技部创新人才推进计划“科技创新创业人才”，2016年获上

海市技术发明奖一等奖。

3、吴海华先生：1978年生，中国国籍，MBA，国家一级建造师，无境外居留权。2000年至2001年在法特洁净系统工程（上海）有限公司任助理工程师；2001年至2002年在安思特管道系统工程（上海）有限公司任设计工程师；2002至2004年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理；2004年至今任公司技术总监，2006年6月至2011年5月兼任公司监事，2011年9月至今任公司董事、研发总监。

公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、周国华先生：1960年生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任宁波富达股份有限公司财务总监、宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理，现任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理、宁波康强电子股份有限公司监事会主席、宁波中百股份有限公司独立董事、上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事和大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。

2、施振业先生：1963年生，中国台湾籍，硕士学位。历任台湾积体电路制造股份有限公司技术经理、中芯国际集成电路制造有限公司厂长、上海宏力半导体制造有限公司资深处长、茂迪（苏州）新能源有限公司副总裁、新日光能源科技股份有限公司资深处长、北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司事业部总经理、汉民科技（上海）有限公司顾问，2019年至今任安徽江控创富基金管理有限公司副总经理。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、时秀娟女士：1987年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2008年至2010年任公司行政助理，2010年至今任总经办副主任，综合管理部经理。2011年12月至今兼任公司监事，2017年11月起任公司监事会主席。

2、顾卫平先生：1972年生，中共党员，中国国籍，复旦大学博士，中国证券投资基金业协会基金从业人员。现任上海国盛资本管理有限公司董事总经理。

具有多年证券和投资机构从业经验，具有扎实的理论和实践基础。先后发表《跨国公司在华融资策略及经济效应》（发表在2001.12期《国际贸易》）、《补偿贸易的经济学解释》（发表在2003第七期《经济学动态》）、《论跨国并购中的文化整合》（发表在2004年第四期《外国经济与管理》）等经济论文数十篇。

1999年起,先后任职中国东方信托投资公司、银河证券,从事行业研究。2002年起在上海国有资产经营有限公司系统工作,先后任上海国鑫投资发展有限公司投资一部经理,上海国有资产经营有限公司战略投资部总经理助理,上海国鑫投资发展有限公司董事总经理、首席运营官。

2014年5月起,任上海国鑫投资发展有限公司首席执行官、法人代表。2017年3月起,兼任上海国鑫创业投资有限公司董事长、法人代表。