

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2024-023

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

# 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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法律责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开职工代表大会，选举蒋善清先生担任公司第五届监事会职工代表监事；公司于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。至此，公司完成第五届董事会、监事会换届选举。

公司于2024年2月6日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委员、第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

- 1、董事长：蒋渊女士
- 2、董事会成员：蒋渊女士、吴海华先生、白柠先生、颜恩点先生（独立董事）、夏光先生（独立董事）；
- 3、董事会专门委员会

(1) 审计委员会：颜恩点先生、夏光先生、白柠先生；主任委员：颜恩点先生。

(2) 薪酬与考核委员会：夏光先生、颜恩点先生、蒋渊女士；主任委员：夏光先生。

(3) 提名委员会：夏光先生、颜恩点先生、蒋渊女士；主任委员：夏光先生。

(4) 战略委员会：蒋渊女士、颜恩点先生、夏光先生；主任委员：蒋渊女士。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

## **二、公司第五届监事会组成情况**

- 1、监事会主席：张婷女士；
- 2、非职工代表监事：张婷女士、邵德芳女士；
- 3、职工代表监事：蒋善清先生。

以上监事会成员任期与公司第五届监事会任期一致。

## **三、公司第五届高级管理人员及证券事务代表聘任情况**

- 1、总经理：蒋渊女士；
- 2、副总经理：陆磊先生、叶颖女士；
- 3、财务总监：丁炯先生；
- 4、董事会秘书：任慕华女士；
- 5、证券事务代表：张娟女士。

以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

#### **四、部分董事、高级管理人员换届离任情况**

本次换届选举后，周国华先生、施振业先生不再担任公司独立董事；赵浩先生不再担任公司董事；陆磊先生不再担任公司财务总监、董事会秘书；沈一林先生不再担任公司副总经理。

公司在此向以上离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### **五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：021-80238290

电子邮箱：dong\_ban@pnscs.cn

通讯地址：上海市闵行区紫海路 170 号

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日