

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事辞职情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事顾卫平先生、时秀娟女士提交的辞职报告，顾卫平先生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后顾卫平先生不担任公司其他职务；时秀娟女士因工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后时秀娟女士仍担任公司行政总监一职。

顾卫平先生与时秀娟女士辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，顾卫平先生与时秀娟女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

顾卫平先生与时秀娟女士任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其任职监事期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、监事补选情况

为保障公司规范运作，公司召开第四届监事会第二十五次会议同意提名张婷女士与邵德芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止（简历附后），上述补选监事议案尚需公司股东大会审议通过后生效。

张婷女士与邵德芳女士符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的监事任

职资格。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2022年11月19日

附：

非职工代表监事候选人简历：

- 1、**张婷女士：**1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012年7月加入公司，历任公司培训主管、文案策划主管、团支部书记，现任公司员工关系经理。
- 2、**邵德芳女士：**1981年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003年8月起，历任ITW集团旗下英斯特朗（上海）试验设备贸易有限公司总经理助理，可口可乐饮料（上海）有限公司总经理助理、行政经理及人事经理，2022年1月加入公司，现任公司总办助理。