

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”）第四届董事会、监事会任期即将届满，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2024年1月17日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五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。经公司第四届董事会提名委员会对第五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、吴海华先生、白柠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历附后。

2、提名颜恩点先生、夏光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中颜恩点先生为会计专业人士，上述候选人简历附后。

第四届董事会认为，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。

公司第五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2024年1月17日召开第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》，同意提名张婷女士、邵德芳女士为公司监事会第五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五届监事会。公司第五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。第五届监事会非职工代表候选人简历附后。

第四届监事会认为：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

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第五届董事会、监事会将自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》

和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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1月18日

附：

公司第五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，高级经济师，无境外永久居留权；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。

2、吴海华先生：1978年生，中国国籍，MBA，国家一级建造师，无境外永久居留权；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。

3、白柠先生：1975年生，中国国籍，毕业于西北工业大学，硕士研究生学历，无境外永久居留权；2002年至2012年任职于上海市信息化办公室（2003年8月更名为上海市信息化委员会、2008年10月整合划入上海市经济和信息化委员会）；2013年至2021年先后任职于南京协立投资管理有限公司、中电科软件信息服务有限公司等，2022年至今任上海思德致远私募基金管理有限公司总经理。

公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、颜恩点先生：1988年生，中国国籍，先后毕业于华中科技大学、上海财经大学，博士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权；2014年至2015年任职于新加坡南洋理工大学商学院；2017年至今任职于上海大学管理学院；2023年10月至今任上海仁度生物科技股份有限公司（688193.SH）独立董事。

2、夏光先生：1973年生，中国国籍，先后毕业于南京理工大学、上海交通大学，博士研究生学历，正高级经济师，无境外永久居留权；1997年4月-2001年10月任上海紫江集团研究部副总经理；2001年10月至今任上海紫竹高新区

（集团）有限公司董事，常务副总经理；2017年4月至今任上海威尔泰工业自动化股份有限公司（002058.SZ）董事。

公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张婷女士：1983年生，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。