

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江证券

## 北京纯聚科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

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。

作为北京纯聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王建优、姜付秀在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

王建优先生，男，1963 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历。2012 年至今任朗姿股份有限公司副总裁、董秘。

姜付秀先生，男，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007 年 5 月至今任中国人民大学教授及博士生导师。

### 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事王建优、姜付秀会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数

王建优	10	10	0	0	否	6
姜付秀	10	10	0	0	否	6

### 三、 发表独立意见情况

独立董事王建优、姜付秀对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 3 月 24 日	第二届董事会 第二十二次会议	1、关于董事会换届选举 2、关于调整董事会成员人数	同意
2022 年 4 月 12 日	第三届董事会第 一次会议	1、关于选举谭皓兰为公司董事长 2、关于任命王童先生担任公司总经理、 任命黄柳青女士为公司财务负责人兼 董事会秘书，任命施伟先生为公司副总 经理	同意
2022 年 4 月 27 日	第三届董事会第 二次会议	1、2021 年年度报告及摘要 2、公司 2021 年度权益分派方案 3、关于追认最近三年关联交易 4、关于公司拟向宁波晨晖创世投资管 理有限公司借款的关联交易 5、关于前期会计差错更正 6、关于更正 2019 年度报告 7、关于更正 2019 年年度报告摘要 8、关于更正 2020 年度报告 9、关于更正 2020 年年度报告摘要	同意
2022 年 5 月 6 日	第三届董事会第 三次会议	1、关于补充预计 2022 年日常性关联交 易 2、关于补充审议王智敏向控股子公司 北京稻纯商业管理有限公司提供注册 地址的关联交易	同意

		3、关于公司拟向熊术容借款的关联交易	
2022年6月6日	第三届董事会第四次会议	1、关于公司向银行等金融机构申请授信额度暨关联担保	同意
2022年8月25日	第三届董事会第五次会议	1、关于补充预计2022年日常性关联交易 2、关于公司控股子公司北京醉纯京典商贸有限公司拟购买资产暨关联交易	同意
2022年12月5日	第三届董事会第八次会议	1、关于预计2023年度日常性关联交易 2、关于预计2023年公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2022年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2023年，我们将继续认真、勤勉、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王建优 姜付秀

2023年4月27日