

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保荐

北京纯聚科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议

相关事项的事前认可意见

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。

我们作为北京纯聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引》等法律、法规和规范性文件及《北京纯聚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表事先认可意见如下：

一、关于《关于公司拟聘任韩勇先生为公司第三届董事会独立董事人选的议案》的事前认可意见

经审核，关于公司拟聘任韩勇先生为公司第三届董事会独立董事人选的议案，该事项提名和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；被提名人个人简历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与北京纯聚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。因此，我们一致同意将《关于公司拟聘请韩勇先生为公司第三届董事会独立董事人选的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

北京纯聚科技股份有限公司

王建优 姜付秀

2023年5月26日