

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监事任命公告

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。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过：

提名 陈竟然女士为公司监事，任职期限自公司股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司监事会于 2024 年 12 月 23 日收到监事郑翔先生递交的辞职报告，导致公司监事人数低于法定人数，经公司持股 3%以上股东王童提名，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命陈竟然女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

(三) 新任董监高人员履历

陈竟然，女，汉族，1986 年 05 月 15 日出生，中国籍。2008 年 6 月毕业于黑龙江东方学院商务英语专业，专科学历；2015 年 7 月毕业于北京首都经济贸易大学人力资源管理专业，本科学历。2008 年 7 月到 2016 年 4 月，任北京安信瑞德房地产经纪有限公司高级薪酬绩效经理；2016 年 4 月到 2019 年 7 月，任北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司人力资源共享服务中心经理；2020 年 7 月至 2022 年 3 月，任

际高建业有限公司人力行政部副经理；2022 年 3 月至今，任北京纯聚科技股份有限公司人力资源共享服务中心主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命陈竟然 女士为公司新任监事，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

（一）《北京纯聚科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日