

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名杨锦生先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名李嘉女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

李嘉，女，汉族，1985 年 03 月 12 日出生，中国籍。2007 年 6 月毕业于北京高等秘书学院现代高等秘书专业，本科学历。

2007 年 4 月到 2010 年 5 月，任北京捷胜同创电子设备有限公司总经理助理；

2010 年 5 月到 2012 年 8 月，任马顿（北京）工程设计有限公司任人力资源经理；

2012 年 8 月-2016 年 8 月，任居易国际股份有限公司北京区域人力资源经理；

2016 年 8 月-2018 年 10 月，任马顿（北京）工程设计有限公司任人力行政负责人；

2018 年 10 月-2021 年 5 月，任银泰商业集团北京区域门店 HRG；

2022 年 1 月至今，任北京纯聚科技股份有限公司人力负责人&HRBP

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、经营活动。

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十七次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日