

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告

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。

一、副总经理退休离任情况

近日，至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理叶颖女士的书面辞职报告，叶颖女士因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，叶颖女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，叶颖女士持有公司股份 3,000 股，退休离任后仍将按照相关法律法规、规范性文件及相关承诺的要求，对其所持公司股份进行管理。

叶颖女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核资格，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任白柠先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附：白柠先生简历

白柠，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，现任公司董事。

截至本公告日，白柠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；（6）法律法规、本所规定的其他情形。