

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

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

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，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、《关于选举王童为公司董事长的议案》的独立意见

1.本次董事会选举王童先生为公司第四届董事会董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2.经查阅王童先生的履历，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格合法。

我们同意董事会选举王童先生为公司董事长。

二、关于《关于任命公司高级管理人员的议案》的独立意见

1.公司拟任命王童为公司总经理，任命施伟为公司副总经理，任命赵丽君为公司财务负责人，任命郑翔为董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2.经查阅王童先生、施伟先生、赵丽君女士、郑翔先生的履历，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格合法。

我们同意董事会任命王童先生为公司总经理，同意董事会任命施伟先生为

公司副总经理，同意董事会任命赵丽君女士为公司财务负责人，同意董事会任命郑翔先生董事会秘书。

北京纯聚科技股份有限公司

王建优 韩勇

2025 年 5 月 16 日