

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：开源证券

深圳超纯水科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任钱昱婷女士、毛文君先生为公司副总经理。

任命钱昱婷女士为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。钱昱婷女士是公司董事长、总经理钱志刚先生的女儿。

任命毛文君先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，根据公司总经理钱志刚先生提名，公司董事会聘

任钱昱婷女士、毛文君先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

钱昱婷，1989年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年9月加入深圳超纯水科技股份有限公司，现任副总经理。

毛文君，1986年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2012年2月，任富士康科技集团有限公司设计工程师；2012年2月至2017年5月，任珠海格力电器股份有限公司分厂精益生产经理；2017年6月至2020年2月，任格力钛新能源股份有限公司（原银隆新能源股份有限公司）生产计划部副总监；2020年2月至2022年6月，任九江鑫石管业有限公司总经理；2022年6月至2023年5月，任深圳市中建南方环境股份有限公司董事长助理、总经理；2023年7月加入深圳超纯水科技股份有限公司，现任总经办主任、公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅钱昱婷女士、毛文君先生的个人简历等资料，我们认为：被提名人均具备担任公司副总经理的资格和能力，能够胜任副总经理职责，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规中关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

四、备查文件

- （一）《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《深圳超纯水科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

深圳超纯水科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日