

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

关于取消审计委员会及相关工作细则的公告

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、基本情况

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置董事会审计委员会，已制订的《董事会审计委员会工作细则》以及公司其他制度规则中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步停止施行。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事王建优、韩勇对本项议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京纯聚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日