

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三次会议

## 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三次会议审议的相关议案发表意见如下：

**一、《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》的独立意见**

经认真审核相关资料，我们认为该议案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意上述议案。

**二、关于《关于修订公司治理制度的议案》的独立意见**

经认真审核相关资料，我们认为该议案中《利润分配管理制度》符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意上述制度。

北京纯聚科技股份有限公司

王建优 韩勇

2025年12月11日