

证券代码：874920

证券简称：纯米科技

主办券商：广发证券

纯米科技（上海）股份有限公司董事会秘书任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

任命周世勇先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵永涛先生的董事会秘书，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事会秘书赵永涛先生因工作调整原因免去公司董事会秘书职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命周世勇先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

周世勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月生，本科学历。2009 年 12 月至 2020 年 5 月，先后任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、副总经理兼董事会秘书、财务负责人、董事；2016 年 11 月至 2019 年 3 月，任名鞋库网络科技有限公司董事；2016 年 8 月至 2020 年 4 月，任 THE BEST OF YOU SPORTS, S.A 董事；2017 年 2 月至 2023 年 6 月，任厦门万里石股份有限公司监事；2019 年 4 月至



2019年9月，任大连天神娱乐股份有限公司独立董事；2019年3月至2022年12月，任中能电气股份有限公司董事；2020年10月至2020年12月，任上海世好食品有限公司副总经理、董事会秘书；2020年10月至2025年8月，任广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事；2021年8月至2025年6月，任上海创米数联智能科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年12月至2025年9月，任上海创钰信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年6月至今，任北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理；2020年9月至今，任山东丰元化学股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任魏尔啸实验室科技（北京）有限公司董事；2024年8月至今，任广东纬德信息科技股份有限公司董事；2025年6月至今，任上海宸光屿宙科技有限公司财务负责人；2025年8月至今，任职纯米科技（上海）股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次公司董事会秘书变动，有利于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对该事项发表了独立意见，同意《关于任免董事会秘书的议案》；同意解聘赵永涛先生董事会秘书职务；同意聘任周世勇先生为公司董事会秘书。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《纯米科技（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。



四、备查文件

《纯米科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

纯米科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年12月17日

