

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

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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。

2025年12月30日，纯米科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并提名委员的议案》。具体情况如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为健全公司董事会决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，选举产生的董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	彭贵刚、张涛、曾大鹏	彭贵刚
战略委员会	杨华、周世勇、曾大鹏	杨华
提名委员会	杨华、曾大鹏、彭贵刚	曾大鹏
薪酬与考核委员会	杨华、祁燕、彭贵刚	祁燕

上述董事会专门委员会的任期自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件



公告编号：2026-014

《纯米科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

纯米科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年1月5日

