

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

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：
2025 年 12 月 23 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：杨华先生
- 6、召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周世勇先生为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，2025 年第三次临时股东会会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据章程规定设置职工



董事一名。2025年12月30日，公司召开2025年第一次职工代表大会，经民主选举，一致同意选举周世勇先生担任公司第二届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第二届董事会。

选举周世勇先生为公司职工代表董事，任职期限自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止，自2025年12月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2、任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。

3、新任职工董事简历

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THEBESTOFYOUSPORTS,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，并于2025年12月15日至今任公司董事会秘书。

4、议案表决结果

公告编号：2026-001

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《纯米科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

纯米科技（上海）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

