

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）股份有限公司董事任命公告

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十六次会议于2026年3月25日审议并通过：

提名周铨衡先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过公司持股平台上海维敏集企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份427,034股，占公司股本的0.77%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第二届董事会董事张涛先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会职务，张涛先生原定任期从2024年1月20日至第二届董事会届满之日。

为保障公司治理机制有效运行，公司董事会拟同意提名周铨衡先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

周铨衡，2002年8月至2004年4月，任现代实业有限公司助理工程师；2004年5月至2009年9月，任美的集团生活电器事业部电磁炉公司计划采购专员，计划采购经理；2009年10月至2011年1月，任美的集团厨卫电器事业部卫浴电器公司生产制造经理；2011年2月至2014年10月，任美的集团生活电器事业部电饭煲公司配件工厂

经理、工艺主任、计划采购经理等；2014年11月至今，历任纯米有限供应链总监、公司制造中心总经理职务；2021年1月至2025年12月30日，任公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为本次董事的选举程序和表决结果符合有关规定，表决结果合法、有效。经审阅被选举人周铨衡先生的履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

因此，我们一致同意提名周铨衡先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、备查文件

《纯米科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议》

纯米科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年3月26日