

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会独立董事曾大鹏先生因个人原因申请辞去公司独立董事

及董事会下设各专门委员会职务，曾大鹏先生原定任期从 2024 年 1 月 20 日至第二届董事会届满之日。截至本公告日，曾大鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，曾大鹏先生将不在公司担任其他职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曾大鹏先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，故辞职申请将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，曾大鹏先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。

为保障公司治理机制有效运行，公司董事会拟同意提名翟浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人，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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁燕、彭贵刚、曾大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

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。截至本公告日，张涛先生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 0.94%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，张涛先生将继续在公司担任其他职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁燕、彭贵刚、曾大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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决议》

纯米科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日