

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）股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年3月25日收到董事张涛先生递交的辞任报告，自2026年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任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519,630股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任研发职务。

（二）辞任原因

因个人原因辞去董事及董事会专门委员会相关职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

张涛先生辞去董事职务，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对张涛先生任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快通过董事会、股东会选举产生新的董事，完善公司治理结构。

三、备查文件

《董事张涛辞职报告》

纯米科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年3月26日