

纯米科技（上海）股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

一、基本情况

鉴于公司原董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员曾大鹏先生因个人原因辞去相关职务；公司原董事会审计委员会委员张涛先生因个人原因辞去相关职务。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司于2026年4月10日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》《关于补选董事会战略委员会委员的议案》《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选翟浩先生担任第二届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，补选周铨衡先生担任第二届董事会审计委员会委员。任期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司于2026年4月10日召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过《关于补选董事会提名委员会召集人的议案》。本次补选后，翟浩为召集人（主任委员），负责主持提名委员会工作。

本次调整后，公司董事会专门委员会成员情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	彭贵刚、翟浩、周铨衡	彭贵刚
战略委员会	杨华、周世勇、翟浩	杨华
提名委员会	杨华、翟浩、彭贵刚	翟浩
薪酬与考核委员会	杨华、祁燕、彭贵刚	祁燕

二、备查文件

《纯米科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《纯米科技（上海）股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议》

纯米科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月13日