

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

独立董事 2025 年度述职报告

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。

作为纯米科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，祁燕、彭贵刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

祁燕女士，1949 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1973 年 3 月至 1981 年 8 月，任北京第十中学教师；1981 年 8 月至 1987 年 7 月，任北京第 105 中学教师；1987 年 7 月至 1997 年 6 月，历任民建中央组织部民建北京市委组织处长、秘书长；1993 年 8 月至 1996 年 12 月，兼任建华实验学校校长；1997 年 11 月至 2003 年 10 月，任北京硅谷电脑城总经理；2003 年 11 月至 2004 年 12 月，任北京科贸电脑城总经理；2005 年 1 月至 2012 年 3 月，历任爱国者数码有限公司行政总裁、副董事长、爱国者电子有限公司 CEO；2012 年 3 月至 2019 年 11 月，任小米科技资深副总裁。2021 年 1 月至今，担任公司独立董事。

彭贵刚先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。兼职教授，注册会计师，注册税务师，上海市科委评审专家，上海市经信委评审专家，高级会计师，高级理财规划师，高级人力资源管理师，高级企业培训师。2003 年 3 月至 2005 年 6 月任职于香港建设下属公司主管会计；2005 年 7 月至 2007 年 6 月，任上海同进物业服务有限公司财务主管；2007 年 7 月至 2008 年

11 月，任上海同进物业服务有限公司、上海同亨置业有限公司财务经理；2008 年 12 月至 2020 年 6 月，任上海同进物业服务有限公司、昆山同进置业有限公司、上海同运酒店管理有限公司财务总监；2010 年 11 月至 2020 年 6 月，任上海贵刚财务咨询有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任上海宏普医疗器械有限公司董事；2017 年 11 月至 2021 年 6 月，任北京久事神康医疗科技有限公司董事；2018 年 2 月至今，任丰凯利医疗器械（上海）有限公司董事；2019 年 2 月至今，任上海贵罡税务师事务所有限公司总经理；2019 年 12 月至今，任上海恩盛医疗科技有限公司董事；2021 年 3 月至今，任上海贵鹏资产评估有限公司总经理；2021 年 3 月至今，任上海星伙医疗科技有限公司董事；2022 年 1 月至今，任上海天跃科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，任上海贵罡科技集团有限公司总经理；2015 年 8 月至 2022 年 3 月，任上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2023 年 7 月，任上海摩恩电气股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事祁燕、彭贵刚会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
祁燕	9	9	0	0	否	4
彭贵刚	9	9	0	0	否	4

独立董事祁燕任薪酬与考核委员会主任委员；独立董事彭贵刚任审计委员会主任委员、提名委员会委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事祁燕、彭贵刚对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 3 月 11 日	第二届董事会第六次会议	《关于审核确认公司 2024 年度关联交易的议案》	同意
2025 年 6 月 26 日	第二届董事会第九次会议	《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》	同意
2025 年 7 月 6 日	第二届董事会第十次会议	《关于聘任纯米科技（上海）股份有限公司财务总监的议案》	同意
2025 年 12 月 15 日	第二届董事会第十三次会议	《关于任免董事会秘书的议案》	同意
2025 年 12 月 30 日	第二届董事会第十四次会议	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

我们作为公司独立董事，2025 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、

忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：祁燕、彭贵刚

2026年4月27日