

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保荐

北京纯聚科技股份有限公司
关于取消独立董事及相关工作制度的公告

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

北京纯聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整暂不设立独立董事工作岗位，取消独立董事。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将废止已制定的《独立董事制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议与表决情况

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消独立董事制度的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京纯聚科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日