

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照公司《董事会议事规则》的有关规定提前通知各位董事。本次会议由董事推举的召集人蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会具体名单及分工如下：

审计委员会

主任委员：颜恩点先生 委员：夏光先生、白柠先生

薪酬与考核委员会

主任委员：夏光先生 委员：颜恩点先生、蒋渊女士

提名委员会

主任委员：夏光先生 委员：颜恩点先生、蒋渊女士

战略委员会

主任委员：蒋渊女士 委员：颜恩点先生、夏光先生

上述人员简历附后，各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意选举蒋渊女士担任公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，同意：

聘任蒋渊女士为公司总经理；

聘任陆磊先生、叶颖女士为公司副总经理；

聘任丁炯先生为公司财务总监；

聘任任慕华女士为公司董事会秘书。

上述人员简历附后，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，同意聘任张娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日

附聘任人员简历：

蒋渊女士：1975 年生，中国国籍，EMBA，高级经济师，无境外永久居留权；1995 年至 1998 年在上海市静安区经贸委宣传科任科员；1998 年至 2000 年在凯耐第斯工艺系统（上海）有限公司销售中心任职，最后职位为营销总监；2000 年至今担任公司总经理，2011 年 9 月至今兼任公司董事长。

吴海华先生：1978 年生，中国国籍，MBA，国家一级建造师，无境外永久居留权；2000 年至 2001 年在法特洁净系统工程（上海）有限公司任助理工程师；2001 年至 2002 年在安思特管道系统工程（上海）有限公司任设计工程师；2002 至 2004 年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理；2004 年至今任公司技术总监，2006 年 6 月至 2011 年 5 月兼任公司监事，2011 年 9 月至今任公司董事、研发总监。

白柠先生：1975 年生，中国国籍，毕业于西北工业大学，硕士研究生学历，无境外永久居留权；2002 年至 2012 年任职于上海市信息化办公室（2003 年 8 月更名为上海市信息化委员会、2008 年 10 月整合划入上海市经济和信息化委员会）；2013 年至 2021 年先后任职于南京协立投资管理有限公司、中电科软件信息服务有限公司等，2022 年至今任上海思德致远私募基金管理有限公司总经理，现任公司董事。

颜恩点先生：1988 年生，中国国籍，先后毕业于华中科技大学、上海财经大学，博士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权；2014 年至 2015 年任职于新加坡南洋理工大学商学院；2017 年至今任职于上海大学管理学院；2023 年 10 月至今任上海仁度生物科技股份有限公司（688193.SH）独立董事，现任公司独立董事。

夏光先生：1973 年生，中国国籍，先后毕业于南京理工大学、上海交通大学，博士研究生学历，正高级经济师，无境外永久居留权；1997 年 4 月至 2001 年 10 月任上海紫江集团研究部副总经理；2001 年 10 月至今任上海紫竹高新区（集团）有限公司董事，常务副总经理；2017 年 4 月至今任

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（002058.SZ）董事，现任公司独立董事。

陆磊先生：1981年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；2003至2010年在京都天华会计师事务所（均富国际成员所）任审计员，高级审计员，项目经理，其中2008年至2009年在均富香港会计师事务所（均富国际成员所）任助理审计经理；2010年12月至2024年2月历任公司财务总监、副总经理、董事会秘书等职务，现任公司副总经理。

叶颖女士：1972年生，中国国籍，MBA，无境外永久居留权；1994年至1995年在日本儿玉化学工业株式会社上海代表处任翻译；1995年至2009年在可口可乐（中国）饮料有限公司浓缩液部任职，最后职务为计划及仓储经理；2009年至2010年在Atlantic Beverage Industry Ltd.任采购经理；2010年至2020年可口可乐饮料（上海）有限公司任供应链经理、总经理；2020年加入公司，现任公司副总经理。

丁炯先生：1983年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，无境外永久居留权；2006年至2021年11月在众华会计师事务所（特殊普通合伙）任职，最后职位为高级审计经理；2021年12月至今任至微半导体（上海）有限公司财务总监，现任公司财务总监。

任慕华女士：1990年生，中国国籍，先后毕业于上海财经大学，上海社会科学院，硕士研究生学历，无境外永久居留权；2015年7月至2022年2月，任职于上海申银万国证券研究所有限公司，资深高级分析师；2022年3月至2024年2月任公司董秘特助，现任公司董事会秘书。

张娟女士，1983年生，大学本科，经济师，无境外永久居留权；2005年至2010年任安徽省芜湖市邮政局商函中心主任；2010年至2011年就职于上海柏登亚科技有限公司；2011年至2016年任上海上市公司协会综合部主任；2017年3月至今任公司证券事务代表。