

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四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个别及连带责任。

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”）董事会已于 2021 年 1 月 30 日向全体董事发出了第四届董事会第一次会议通知。第四届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 19 日下午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。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《公司法》、《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《关于选举蒋渊女士为公司第四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四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于选举公司第四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，公司第四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：周国华 委员：施振业 蒋 渊

薪酬与考核委员会

主任委员：周国华 委员：施振业 吴海华

提名委员会

主任委员：施振业 委员：周国华 蒋 渊

战略委员会

主任委员：蒋 渊 委员：周国华 施振业

上述各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。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。

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，同意聘任赵浩先生、陆磊先生、沈一林先生为公司副总经理，陆磊先生兼任公司财务总监。

同意聘任柴心明先生为公司董事会秘书。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四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四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

2021 年 2 月 20 日

附聘任人员简历：

蒋渊女士：1975 年生，中国国籍，EMBA，无境外居留权；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。2011 年获得上海市闵行区领军人才称号；2012 年获得 APEC 中小企业峰会组委会颁发的“2012 渣打银行中国成长企业价值榜”年度女性管理奖；2014 年获得共青团上海市委员会，上海市人力资源和社会保障局颁发的“上海市青年五四奖章”称号；2015 年获得 2013-2014 年度上海市三八红旗手荣誉称号；2017 年度被选为闵行区职工信赖的企业经营管理者、闵行区妇联第六次代表大会代表委员、上海青年企业家协会会员；2017 年担任紫竹高新区知联会名誉会长；2018 年担任民盟紫竹支部主委；2019 年成为上海信息化理事会理事。

赵浩先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。1999 年至 2002 年，担任美国康宁公司技术市场经理；2002 年至

2005 年，担任美国旭电科技集团全球光器件供应链管理经理；2005 年至 2015 年，担任上海波汇科技有限公司董事长；2015 年至今，担任上海波汇科技有限公司董事长，同时兼任中国光纤传感技术及产业创新联盟常务副主席、国际标准组织 ISO/TC 172/SC 09/WG 04 激光医疗应用委员会委员、中国光学学会纤维光学与集成光学专业委员会委员、全国光学和光子学标准化技术委员会光纤传感分技术委员会委员、全国电子光学系统标准化分技术委员会委员、中国材料与试验团体标准委员会/光电材料及产品领域委员会（CSTM/FC60）副主任委员、中国材料与试验团体标准委员会/光电材料及产品领域委员会光通信标准化技术委员会（CSTM/FC60/TC06）秘书长；先后被评为 2009 年上海市第二届上海十大“青年创业先锋”，国家“万人计划”专家、“全国优秀科技工作者”、嘉兴市创新创业领军人才、科技部创新人才推进计划“科技创新创业人才”，2016 年获上海市技术发明奖一等奖。

吴海华先生：1978 年生，中国国籍，MBA，国家一级建造师，无境外居留权。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。

周国华先生：1960 年生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任宁波富达股份有限公司财务总监、宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理，现任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理、宁波康强电子股份有限公司监事会主席、宁波中百股份有限公司独立董事、上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事和大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。

施振业先生：1963 年生，中国台湾籍，硕士学位。历任台湾积体电路制造股份有限公司技术经理、中芯国际集成电路制造有限公司厂长、上海宏力半导体制造有限公司资深处长、茂迪（苏州）新能源有限公司副总裁、新日光能源科技股份有限公司资深处长、北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司事业部总经理、汉民科技（上海）有限公司顾问，2019 年至今任安徽江控创富基金管理有限公司副总经理。

陆磊先生，1981 年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2003 至 2010 年 12 月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 月至今任公司财务总监;2011 年 9 月至 2012 年 1 月兼任公司董事会秘书。

沈一林先生,1980 年生,2002 年 7 月至 2003 年 5 月就职于上海新帜纯超净技术有限公司;2003 年 5 月至 2005 年 4 月就职于上海至纯洁净系统有限公司;2005 年 5 月至 2012 年 8 月就职于液化空气(中国)投资有限公司;2012 年 8 月至今就职于上海至纯洁净系统科技股份有限公司,任公司副总经理。

柴心明先生,1979 年生,法律硕士,2001 年至 2017 年任上海市政府第四办公室宏观经济研究员。2017 年 3 月至今任上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会秘书。

张娟女士,1983 年生,大学本科,经济师,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 月至今任上海至纯洁净系统科技股份有限公司证券事务代表。