

# 上海至纯净净系统科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开职工代表大会，选举蒋善先担任公司第五届监事会职工代表监事；公司于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。至此，公司完成第五届董事会、监事会换届选举。

公司于2024年2月6日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委员、第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

- 一、公司第五届董事会组成情况
1. 董事长：蒋善女士；
2. 董事会成员：蒋善女士、吴海华先生、白柠先生、颜恩点先生（独立董事）、夏光先生（独立董事）；
3. 董事会专门委员会
- （1）审计委员会：颜恩点先生、夏光先生、白柠先生；主任委员：颜恩点先生。
- （2）薪酬与考核委员会：夏光先生、颜恩点先生、蒋善女士；主任委员：夏光先生。
- （3）提名委员会：夏光先生、颜恩点先生、蒋善女士；主任委员：夏光先生。
- （4）战略委员会：蒋善女士、颜恩点先生、夏光先生；主任委员：蒋善女士。
- 以上各专门委员会委员任期期限与公司第五届董事会任期一致。
- 二、公司第五届监事会组成情况
1. 监事会主席：张婷女士；
2. 职工代表监事：张婷女士、邵德芳女士；
3. 职工代表监事：蒋善清先生；
- 以上监事会成员任期与公司第五届监事会任期一致。
- 三、公司第五届高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1. 总经理：蒋善女士；
2. 副总经理：陆磊先生、叶颖女士；
3. 财务总监：丁蔚女士；
4. 董事会秘书：任彦华女士；
5. 证券事务代表：张婷女士；
- 以上人员均在公司第五届董事会任期一致。
- 二、聘任人员简历
- 蒋善女士，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年在凯刷第斯工系统（上海）有限公司销售中心任职，最后职位为财务总监；2000年至今担任公司董事长兼总经理。
- 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年在法特普净系统工程（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年在上海新枫达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6月兼任公司监事。
- 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月整合并入上海市经济和信息化委员会）主任科员，2013年至2021年先后任教于南京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，现任公司独立董事。
- 颜恩点先生，1988年生，中国国籍，先后毕业于华中科技大学、上海交通大学、博士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权，毕业于2015年毕业于新加坡南洋理工大学商学院，2017年至今任教于上海大学管理学院；2023年10月至今任上海仁德生物科技有限公司（68193.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，正高级职称，无境外永久居留权；1997年4月至2001年10月任上海聚江集团研究院副总经理；2001年10月至今任上海聚江高新（集团）有限公司董事、常务副总经理；2017年4月至今任上海凯尔泰工业自动化股份有限公司（002068.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年在均富香港立信会计师事务所（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）饮料有限公司浓缩罐装任职，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（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。
- 丁蔚先生，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月至今任普康半导体（上海）有限公司财务总监，现任公司财务总监。
- 任彦华女士，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2月至2024年2月任公司董秘职务，现任公司董秘。
- 张婷女士，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通中心主任；2010年至2011年就职于上海柏登证券技术有限公司；2011年至2016年任上海市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。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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、蒋善女士

提名委员会

主任委员：夏光先生 委员：颜恩点先生、蒋善女士

战略委员会

主任委员：蒋善女士 委员：颜恩点先生、夏光先生

上述人员简历后，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，董事会同意选举蒋善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：聘任张婷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。

### 上海至纯净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：

蒋善女士，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年在凯刷第斯工系统（上海）有限公司销售中心任职，最后职位为财务总监；2000年至今担任公司董事长兼总经理。

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年在法特普净系统工程（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年在上海新枫达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6月兼任公司监事。

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月整合并入上海市经济和信息化委员会）主任科员，2013年至2021年先后任教于南京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，现任公司独立董事。

颜恩点先生，1988年生，中国国籍，先后毕业于华中科技大学、上海交通大学、博士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权，毕业于2015年毕业于新加坡南洋理工大学商学院，2017年至今任教于上海大学管理学院；2023年10月至今任上海仁德生物科技有限公司（68193.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，正高级职称，无境外永久居留权；1997年4月至2001年10月任上海聚江集团研究院副总经理；2001年10月至今任上海聚江高新（集团）有限公司董事、常务副总经理；2017年4月至今任上海凯尔泰工业自动化股份有限公司（002068.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年在均富香港立信会计师事务所（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）饮料有限公司浓缩罐装任职，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（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。

丁蔚先生，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月至今任普康半导体（上海）有限公司财务总监，现任公司财务总监。

任彦华女士，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2月至2024年2月任公司董秘职务，现任公司董秘。

张婷女士，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通中心主任；2010年至2011年就职于上海柏登证券技术有限公司；2011年至2016年任上海市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。

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、本次公告披露内容

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

### 上海至纯净净系统科技股份有限公司第五届监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

上海至纯净净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照《公司章程》的有关规定提前通知各位董事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋善女士主持，会议由蒋善女士主持，实际参加表决董事三名。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》《上海至纯净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监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届监事会主席为张婷女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

上海至纯净净系统科技股份有限公司 董事会 2024年2月7日

# 诺德中短债债券型证券投资基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2024年2月7日

基金名称	诺德中短债债券型证券投资基金
基金代码	017008
基金管理人名称	诺德基金管理有限公司
公告依据	《诺德中短债债券型证券投资基金基金合同》《诺德中短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等
暂停申购起始日	2024年2月7日
暂停申购结束日	2024年2月7日
暂停申购期间	2024年2月7日
相关业务业务开始日	2024年2月8日
相关业务业务结束日	2024年2月7日
暂停申购原因	因基金转换转入、定期定额投资 业务暂停申购
相关业务业务暂停原因	基金管理人、定期定额投资业务暂停申购
暂停申购基金的投资范围	债券类资产
暂停申购基金的投资标的	017008
场外货币基金赎回转入（转换转入、定期定额投资）	是

2.其他需要提示的事项

（1）自2024年2月7日起，诺德中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务。除蚂蚁基金外，其他销售渠道亦同步暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务。投资者可通过蚂蚁基金或蚂蚁基金其他销售渠道进行赎回操作，赎回资金到账后将不受影响。蚂蚁基金其他销售渠道亦同步暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务。除蚂蚁基金外，其他销售渠道亦同步暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务。除蚂蚁基金外，其他销售渠道亦同步暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务。

## 成都云图控股股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生通知，获悉宋睿先生将其持有公司股份部分办理了补充质押，具体情况如下：

一、股东股份补充质押的基本情况

1. 本次股份补充质押基本情况

股东名称	质押前质押比例	本次新增质押比例	质押起始日期	质押到期日期	质押用途	质押担保
宋睿	1,000,000.00	324,000.00	2024/2/6	2024/3/28	质押贷款	补充质押
合计	1,000,000.00	324,000.00	—	—	—	—

质押权人	质押金额	质押比例	本次新增质押比例	质押起始日期	质押到期日期	质押用途	质押担保
宋睿	1,000,000.00	32.4%	0.03%	—	—	—	—

截至公告披露日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下：

质押权人	质押金额	质押比例	本次新增质押比例	质押起始日期	质押到期日期	质押用途	质押担保
宋睿	308,532,360.00	20.6%	0.26%	—	—	—	—

二、质押股份用途

本次质押股份用途为补充质押，不涉及新增融资安排。宋睿先生资信情况良好，具备相应的资金偿还能力。本次补充质押不存在平仓风险，质押风险可控。除质押用于补充质押外，宋睿先生未采取提前还款、补充质押等方式积极应对。

三、备查文件

1. 宋睿先生本次股份质押为补充质押，不涉及新增融资安排。宋睿先生资信情况良好，具备相应的资金偿还能力。本次补充质押不存在平仓风险，质押风险可控。除质押用于补充质押外，宋睿先生未采取提前还款、补充质押等方式积极应对。

2. 公司银行授信情况、质押权人对公司未来发展前景有信心，本次股份质押事项不会导致实际控制人发生变更，不会对生产经营和公司治理产生不利影响，亦不涉及业绩承诺义务。

3. 公司将持续关注质押股份质押情况及质押风险，严格遵守法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4. 备查文件

（一）质押协议

（二）质押权人对公司未来发展前景有信心，本次股份质押事项不会导致实际控制人发生变更，不会对生产经营和公司治理产生不利影响，亦不涉及业绩承诺义务。

（三）公司将持续关注质押股份质押情况及质押风险，严格遵守法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）备查文件

## 广东天安新材料股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员增持的公告

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。

重要内容提示

本次增持情况：2024年2月6日，公司常务副总经理徐芳女士、董事沈耀先生、董事陈伟先生、董事白芳女士、董事宋高先生、董事蒋朝女士、副总经理陈伟女士、副总经理陈伟女士、副总经理兼董事会秘书魏华女士、监事会主席宋先生、监事唐女士的告知，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，上述董事、监事、高级管理人员于2024年2月6日以自有资金通过二级市场买入增持公司股份合计398,000股，占公司总股本的比例为1.823%。

截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划：

一、增持主体及增持情况

2024年2月6日，公司常务副总经理徐芳女士、董事沈耀先生、董事陈伟先生、董事白芳女士、董事宋高先生、董事蒋朝女士、副总经理陈伟女士、副总经理陈伟女士、副总经理兼董事会秘书魏华女士、监事会主席宋先生、监事唐女士的告知，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，上述董事、监事、高级管理人员于2024年2月6日以自有资金通过二级市场买入增持公司股份合计398,000股，占公司总股本的比例为1.823%。

二、议案审议情况

1. 议案名称：《关于回购公司股份议案》

2. 议案主要内容：公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份金额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），具体回购资金总额视回购期间回购股份数量及公司股价变动等因素调整。

3. 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。

4. 回购股份数量：不超过人民币102,566股（含），该数量占公司通过回购股份决议前30个交易日末总股本的1.53%。

5. 回购资金来源：公司自有资金及公司回购专项账户资金。

6. 其他事项：回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

三、其他事项

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

三、回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（一）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（二）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（三）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（四）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

（五）回购期间回购股份数量占公司回购专项账户资金总额的15%。

# 南方电网综合能源股份有限公司关于二届十七次董事会会议决议的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十七次