

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2023-011

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陆磊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陆磊先生已于2023年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。其简历见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-80238290

电子邮箱：dong\_ban@pnsc.cn

通讯地址：上海市闵行区紫海路170号

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023年1月31日

### 附聘任人员简历:

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 月至今就职于上海至纯洁净系统科技股份有限公司, 现任公司副总经理、财务总监。