

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

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。

作为苏州斯普兰蒂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，CUI ZHENG（崔铮）、顾唯兵、俞俊利在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

CUI ZHENG（崔铮），男，1954 年 5 月出生，英国国籍，现持有中国国家移民管理局颁发的外国人永久居留身份证，系中国国家特聘专家（证书编号：0436），东南大学电子物理与器件专业博士研究生学历；1989 年 2 月至 1989 年 9 月在东南大学任电子工程系讲师，1989 年 10 月至 1993 年 2 月在英国剑桥大学任微电子中心研究员，1993 年 3 月至 2009 年 9 月在英国卢瑟福国家实验室任微结构中心首席科学家，2009 年 10 月至 2019 年 12 月在中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所任印刷电子研究部主任，2020 年 1 月至今在中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所任印刷电子研究部研究员（退休返聘），2020 年 1 月至今在江苏省产业技术研究院苏州纳米应用技术研究所任印刷电子工程化中心主任，现任苏州维嘉科技股份有限公司独立董事和江苏集萃纳米应用技术研究所有限公司特聘研究员。

顾唯兵，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，中国科学院大学微电子学与固体电子学专业博士研究生学历；2007 年 7 月至今在中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所任器件部科研人员，现任苏州海露企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人与苏州创印电子科技有限公司执行董事、总经理与法定代表人。

俞俊利，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，副研究员、硕士生导师，持有上海、深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，南京大学会计学专业博士研究生学历；2008年5月至2016年3月在上海立信会计学院任会计研究院教师，2016年3月至2018年2月在上海交通大学任安泰经济与管理学院博士后，2018年2月至2018年4月在中欧国际工商学院任研究员，2018年5月至2020年12月在上海交通大学任国际与公共事务学院助理研究员，2019年5月至今在上海交通大学任安泰经济与管理学院行业研究院会计审计板块研究院，2020年12月至今在上海交通大学任国际与公共事务学院副研究员、硕士生导师，现任山东沃华医药科技股份有限公司、浙江迪贝电气股份有限公司和长江联合金融租赁公司独立董事。

二、会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事 CUIZHENG（崔铮）、顾唯兵、俞俊利会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
CUIZHENG (崔铮)	5	5	0	0	否	3
顾唯兵	5	5	0	0	否	3
俞俊利	5	5	0	0	否	3

三、发表独立意见情况

独立董事 CUIZHENG（崔铮）、顾唯兵、俞俊利对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
------	------	------	------

2023 年 4 月 7 日	第一届董事会第八次会议	<p>《关于公司 2022 年度利润分配的议案》</p> <p>《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》</p> <p>《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》</p>	同意
2023 年 5 月 26 日	第一届董事会第十次会议	<p>《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》</p> <p>《关于公司就向不特定合格投资</p>	同意

		<p>者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》</p> <p>《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》</p> <p>《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》的议案》</p> <p>《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》</p> <p>《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>《关于调整公司组织架构的议</p>	
--	--	--	--

		案》	
2023 年 8 月 21 日	第一届董事会第十一次会议	《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

无提议召开董事会会议的情况；无提议聘任或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；无向董事会提请召开临时股东大会的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，我们作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实勤勉履职，深入了解公司实际经营状况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供了有建设性的建议，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和股东的合法权益做出了应有的努力。2024 年，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，进一步加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通合作，认真审议董事会各项议案并参与重大决策，对相关事项发表独立、客观、专业的意见，促进公司规范运作，维护公司的整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：CUIZHENG（崔铮）、顾唯兵、俞俊利

2024 年 4 月 22 日