

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

第一届董事会第十七次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，我们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，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第一届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司因任期届满，进行董事会换届选举，拟提名关迎春、蒋月章、孙剑、杭伟君、高红飞为公司第二届董事会董事候选人。上述内容符合公司战略规划调整及经营管理需要，董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，符合法律、法规要求的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任董事的情形。董事提名候选人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。

因此，我们同意本议案，并同意该议案提交 2024 年公司第四次临时股东大会审议。

二、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司暂不设立独立董事岗位，同时取消《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司独立董事制度》等相关制度。以上内容符合公司战略规划调整及经营管理实际需求，符合根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求。

因此，我们同意本议案，并同意该议案提交 2024 年公司第四次临时股东大会审议。

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

独立董事：CUI ZHENG（崔铮）

顾唯兵 俞俊利

2024 年 12 月 06 日