

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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2024年12月30日审议并通过：

选举关迎春先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月30日起生效。上述选举人员持有公司股份16,501,500股，占公司股本的52.8791%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关迎春先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,501,500股，占公司股本的52.8791%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杭伟君先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份559,380股，占公司股本的1.7925%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂文彪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份93,960股，占公司股本的0.3011%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋月章先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,772,070股，占公司股本的5.6786%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

选举孔亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日