

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：国联民生承销保荐

## 苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 23 日审议通过了《关于提名官腾莲为新任董事的议案》。

提名官腾莲女士为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,789,030 股，占公司股本的 31.3690%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事杭伟君先生因个人原因请求辞去所担任的董事职务，为保障董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开董事会提名官腾莲女士为公司第二届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

官腾莲，女，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1996 年 9 月至 1998 年 7 月在福建省长汀县永胜小学任办公室教师，2006 年 9 月至 2012 年 6 月在福州莫凡电子配件有限公司任综合部行政助理（兼职），2013 年 9 月至 2018 年 9 月在苏州莫凡电子科技有限公司任执行董事，2018 年 9 月至今在福建莫凡光电科技有限公司任法定代表人、总经理、执行董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名和任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司发展需要，有利于完善公司治理结构，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五次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日