

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司 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。

作为瑞能半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王崧、朱风麟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

王崧先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，天津大学双学士学位（无线电技术、技术经济），西安交通大学 EMBA 硕士。1998 年至 1999 年，任东芝电子亚洲有限公司北京事务所销售工程师；1999 年至 2000 年，任松下电器中国有限公司市场工程师；2000 年至 2013 年，任安森美半导体（香港）有限公司北京代表处首席代表、总监；2013 年至 2015 年，任尼得科压缩机（北京）有限公司总监；2015 年至 2017 年，任楼世电子（上海）有限公司高级总监。目前担任北京豪威科技有限公司总经理、上海韦尔半导体股份有限公司总经理、上海豪威集成电路集团有限公司执行董事及总经理、合肥韦豪半导体技术有限公司执行董事及总经理、豪威科技（上海）有限公司执行董事、豪威集成电路（成都）有限公司董事、绍兴韦豪半导体科技有限公司执行董事及总经理、豪威模拟集成电路（北京）有限公司经理、思睿博半导体（珠海）有限公司执行董事及总经理、豪威科技（北京）股份有限公司董事长及总经理、武汉韦尔半导体有限公司执行董事及总经理、豪威北方集成电路有限公司执行董事、豪威科技（武汉）有限公

司执行董事、上海韦矽微电子有限公司执行董事、北京视信源科技发展有限公司执行董事及总经理、豪威触控与显示科技（深圳）有限公司执行董事及总经理、湖南芯力特电子科技有限公司执行董事及总经理、豪威芯仑传感器（上海）有限公司执行董事及总经理、豪威触控显示科技（绍兴）有限公司执行董事。2019年至今，任瑞能半导独立董事。

朱风麟先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，山东财经大学会计学学士，东华大学管理科学与工程硕士，中国注册会计师非执业会员。2013 年至 2015 年，任德勤管理咨询（上海）有限公司高级顾问；2015 年至 2022 年，任普华永道管理咨询（上海）有限公司总监。目前担任上海煦城私募基金管理有限公司执行董事、上海煦锐投资管理有限公司执行董事、上海众铖商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海锐城企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2020 年至今，任瑞能半导独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事王崧、朱风麟会议出席情况如下：

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
王崧	8	8	0	0	否	4
朱风麟	8	8	0	0	否	4

2023 年度，独立董事王崧，朱风麟，参加审计委员会 4 次，薪酬委员会 1 次。独立董事王崧参加战略委员会 1 次。

三、 发表独立意见情况

独立董事王崧、朱风麟对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 3 月 16 日	二 届 七 次 董事会	《关于公司股票定向发行说明书的议案》，《关于签署附条件生效的的议案》，《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，	同意
2023 年 3 月 30 日	二 届 八 次 董事会	《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》，《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》，《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，《关于续聘会计师事务所的议案》	同意
2023 年 5 月 15 日	二 届 九 次 董事会	《关于修订公司内部控制制度的议案》，《关于修订<瑞能半导体科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》，《关于修订<瑞能半导体科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，《关于修订<瑞能半导体科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，《关于修订<瑞能半导体科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，《关于修订<瑞能半导体科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，《关于聘任高级管理人员的议案》	同意
2023 年 9 月 21 日	二 届 十 一 次 董事会	《关于 2023 年半年度资本公积转增股本分派预案的议案》，《关于拟修订<公司章程>的议案》	同意
2023 年 12 月 21 日	二 届 十 三 次 董事会	《关于聘任公司高级管理人员的议案》，《关于公司关联交易的议案》，《关于开	同意

		展资金池业务的议案》	
--	--	------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

在 2023 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，并在各项工作中给予了大力支持。我们确保投入充足的时间履行职责，认真审阅董事会议案资料，并在董事会上充分发表审阅意见，以独立、客观和审慎的态度行使表决权。

以上是我们作为公司独立董事在 2023 年度履职情况的汇报。在 2024 年，我们将继续秉持诚信和勤勉的精神，遵循相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王崧、朱风麟

2024 年 4 月 29 日