

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
第二届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：李滨
- 会议列席人员：全体监事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

樊臻宏先生因个人原因，已于2025年3月20日向公司董事会辞去公司董事、董事会薪酬委员会委员职务。

公司董事会提议 Markus Maria Mosen 先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自经股东大会选举产生之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司副总经理沈鑫代行总经理职务的议案》

1.议案内容：

Markus Maria Mosen先生因工作调整，已于2025年1月14日向公司董事会递交辞职报告辞去公司总经理职务。为确保公司有序开展运营工作，拟由副总经理沈鑫先生暂时代行总经理相关职责至新任总经理任职之日终止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 7 日上午 10:00 在上海召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日