

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董事任免公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2025年3月20日审议并通过《关于公司董事变更的议案》。

选举 Markus Maria Mosen 先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

原董事樊臻宏先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名 Markus Maria Mosen 先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

Markus Maria Mosen，德国籍，男，1959年出生，硕士学历。1992年至1998年历任德国西门子企业战略与业务发展部高级分析师、经理；1999年至2007年担任英飞凌科技副总裁；2007年至2015年历任恩智浦半导体（NXP Semiconductors Ltd.）经理、副总裁。2016年1月至2025年1月任瑞能半导总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事变更不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司董事会对樊臻宏先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《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