

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

提名庞俊成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Markus Maria Mosen 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名常亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志翔先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名米旭明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

庞俊成，中国籍，男，1980年出生，本科学历。庞俊成先生2007年7月至2010年6月任均富会计师行高级审计师；2010年7月至2014年6月任安永华明会计师事务所审计经理；2014月7至2016年3月任北大青鸟集团基金部高级投资经理；2016年3月至今任北京建广资产管理有限公司副总经理；2022年12至今任瓴盛科技有限公司监事；2023年3月至今任上海立可芯半导体科技有限公司监事；2022年1月至今北京智广芯控股有限公司监事；2025年11月至今任东莞市飞特半导体控股有限公司董事。

宋达，中国籍，男，1987年出生，硕士学历。2014年1月至2015年4月任北京艾亿新融资本管理有限公司副总监；2015年6月至今任北京建广资产管理有限公司投资总监。

刘志翔，中国籍，男，1971年出生，材料科学与工程硕士学位，电子工程硕士学位。刘志翔先生1993年8月至1995年6月任宏基电脑北京办事处助理工程师；1998年7月至2000年6月任美国AMI公司工程师；2000年7月至2004年11月任美国AMCC公司高级工程师；2004年12月任2006年10月任美国LinkStar公司创始人兼总经理；2006年11月至今任深圳市莱科电子技术有限公司执行董事，总经理；2012年3月至今任深圳市莱科文化科技有限公司执行董事，总经理；2013年3月至今任深圳市莱科智能科技有限公司执行董事，总经理；2014年4月至今任深圳市二十四节气文化科技有限公司监事；2015年6月至今任深圳市前海莱科教育科技有限公司董事长；2016年5月至今任深圳市清湾科技有限公司执行董事，总经理；2017年5月至今任深圳市清湾科技服务有限公司总经理。

米旭明，中国籍，男，1975年出生，管理学博士，应用经济学博士后。米旭明先生1998年7月至2000年8月任上海宝钢冶金建设公司技术员；2006年7月至2007年10月任深圳大学讲师；2007年11月至2009年10月任厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站博士后；2009年12月至2022年11月任深圳大学副教授；2012年12月至2018年9月任深圳冰川网络股份有限公司独立董事；2015年4月至2016年4月任英国埃克塞特大学（University of Exeter）会计系访问学者；2020年6月至今任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事；2021年1月起至今任深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事；2022年12月至今任深圳大学会计学教授；2023年10月至今

任欧菲光集团股份有限公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，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，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

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二十三次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日