

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
第三届董事会第一次会议决议公告

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12月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：庞俊成
- 会议列席人员：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《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议豁免提前通知义务，提请全体董事认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

1.议案内容：

按照公司章程，结合公司的实际情况，为确保公司的可持续发展，拟选举庞俊成先生担任公司第三届董事会董事长，代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，拟选举 Markus Maria Mosen 先生担任公司第三届董事会副董事长，自本次公司董事会决议生效之日起算，任期三年。具体内容详见公司在全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《董事长及副董事长任命公告》（公告编号 2025-067）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志翔、米旭明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

董事会审议《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。具体内容详见公司在全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《关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号 2025-068）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志翔、米旭明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事会审议《关于聘任高级管理人员的议案》。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《高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-069）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志翔、米旭明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司第三届董事会观察员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促使董事会和管理层在决策和汇报时更加审慎、规范，公司拟聘任王崧为公司第三届董事会观察员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。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《关于聘任公司第三届董事会观察员的公告》（公告编号 2025-070）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志翔、米旭明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《瑞能半导体科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日