

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高级管理人员换届公告

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 22 日审议并通过：

聘任沈鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 179,508 股，占公司股本的 0.0496%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤子鸣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 179,508 股，占公司股本的 0.0496%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹晨丰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤子鸣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 179,508 股，占公司股本的 0.0496%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤子鸣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 179,508 股，占公司股本的 0.0496%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举聘任是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

拟聘任人员均具备《公司法》以及《公司章程》等相关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统等规定的高级管理人员资格，均不是失信联合惩戒对象，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、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