

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长及副董事长任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日审议通过，选举庞俊成先生为公司董事长，选举 Markus Maria Mosen 先生为公司副董事长。

任命庞俊成先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命 Markus Maria Mosen 先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司通过董事选举程序，任命庞俊成先生为董事长，任命 Markus Maria Mosen 先生为副董事长。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

选举庞俊成先生为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，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

选举 Markus Maria Mosen 先生为公司第三届董事会副董事长，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，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