

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

### 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告

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、董事会专门委员会基本情况

瑞能半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。拟选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，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。

#### 1、战略委员会

姓名	职务
庞俊成	第三届董事会战略委员会委员（召集人）
宋达	第三届董事会战略委员会委员
刘志翔	第三届董事会战略委员会委员

#### 2、审计委员会

姓名	职务
常亮	第三届董事会审计委员会委员
米旭明	第三届董事会审计委员会委员（召集人）

刘志翔	第三届董事会审计委员会委员
-----	---------------

### 3、提名委员会

姓名	职务
庞俊成	第三届董事会提名委员会委员
米旭明	第三届董事会提名委员会委员
刘志翔	第三届董事会提名委员会委员（召集人）

### 4、薪酬与考核委员会

姓名	职务
宋达	第三届董事会薪酬与考核委员会委员
米旭明	第三届董事会薪酬与考核委员会委员
刘志翔	第三届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）

## 二、独立董事意见

选举第三届董事会专门委员会委员，符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 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