

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西部证券

## 瑞能半导体科技股份有限公司 变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2026年3月16日；

原主办券商：西南证券；

变更后主办券商：西部证券；

瑞能半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）经西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）推荐，公司股票于2023年1月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：瑞能半导，证券代码：873928。西南证券担任公司主办券商期间，秉承勤勉尽责的原则，积极履行持续督导责任，为公司的规范运作、信息披露合规等方面做出了积极贡献。公司对西南证券担任主办券商期间给予公司的支持深表感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与西南证券友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。同时聘请西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）承接主办券商并履行持续督导责任。

2026年3月16日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自2026年3月16日起，主办券商由西南证券变更为西部证券，由西部证券履行持续督导义务。

### 二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商相关议案已经在公司第三届董事会第三次会议

（公告编号：2026-018）和 2026 年第一次临时股东会会议审议通过（公告编号：2026-020）。

### 三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司于 2026 年 2 月 28 日与西南证券签署了附生效条件的《瑞能半导体科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》，并于 2026 年 3 月 2 日与西部证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议均已约定自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日生效。

2026 年 3 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述两份协议自该函出具之日起生效，持续督导主办券商由西南证券变更为西部证券。

公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和重大影响。

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日