

# 安徽芯瑞达科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将董事会 2023 年度工作报告如下：

### 一、2023 年总体经营情况

报告期内，公司显示模组类产品出库 11,108.66 万件，同比减少 6.47%；全部营业收入 117,610.03 万元，同比增长 23.25%；归属于母公司所有者的净利润 16,639.28 万元，同比增长 57.08%；归属于母公司股东扣除非经常性后净利润 14,633.51 万元，同比增长 72.23%。公司扣非净利润增长的主要原因为：（1）受益于技术应用渗透加快、市场规模放大，公司 MiniLED 显示模组业务量利双增；（2）公司加强市场营销管理能力建设，显示终端业务客户订单接入量上升，增厚净利。

报告期内，公司主要工作开展情况如下：

#### 1、加速车载显示战略落地，整合深度资源设立瑞龙电子

公司自 2017 年承担 MiniLED 安徽省重大科技专项即将车载显示作为战略规划之一，随着新能源汽车四化的加速发展，公司近年来也加速相关项目推进力度，体系建设速度，资源整合高度，参与投资设立了瑞龙电子。

瑞龙电子位于安徽省芜湖市，统一社会信用代码：91340200MAD69G3E2L，经营范围包括智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发等。瑞龙电子注册资本于 2024 年 3 月已增加至人民币 11800 万元，股东除公司及公司关联方安徽瑞龙投资合伙企业（有限合伙）外，还包括有芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙）、昆山龙腾光电股份有限公司。

#### 2、持续加大技术研发投入，提升项目研究与导入效率

随着知名厂商搭载 MiniLED 显示技术的消费电子产品推出，各路厂商纷纷提速跟进，据高工 LED 研究院的数据，预计至 2026 年 Mini LED 市场规模将会突破 400 亿元，2020-2026 年复合年均增长率将高达 50%。

公司充分发挥 Mini LED 显示技术布局早及入选安徽省安徽省重大科技专项的优势，紧盯行业趋势、紧抓行业机会，报告期内全面加速 Mini LED 显示技术多领域、多维度合作项目推进，在实现量产的基础上，加大 Mini LED 产能配置与提升。公司博士后工作站已启动汽车分区背光算法软件开发。

2023 年 11 月，公司与海信视像、首尔半导体设立联合实验室。

报告期内，公司申请发明专利 8 项，实用新型 22 项。其中：通过授权 5 项。

### 3、优化市场布局，稳步开拓市场

报告期内，公司持续为客户提供具有技术优势、性能优势及成长优势的产品方案，引领新型显示行业超轻薄化、高色域、高动态对比度、健康护眼等趋势，推动显示技术的发展革新，持续为客户创造技术亮点和市场增长点。

公司持续加强与车载显示模组客户的交流与导入准备。

### 4、推进募投项目建设，优先加速重点设备投资

作为新型显示背光器件与研发项目的重要组成部分，光学透镜设备对超轻薄的背光模组设计意义重大，优先购置与研究有利于项目整体效率与效益。报告期内，公司组织并实施光学应用之纳米级超精密加工设备的购置安装及试车，研究了微结构下的国际进口镜面火花机加工工艺，实现进口 PLC 电机对注塑机生产品质及其稳定性的保障；以上后续可进一步支持部分高阶产品的供给与成本策略。

报告期内，公司募集资金已使用金额 20,142.50 万元，占募集资金净额的 47.29%，完成延长后的募投项目投资计划进度的 79.84%。详见《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-012）。

### 5、强化内部管理，固化文化基因，持续打造与提升包括团队在内的核心竞争力

公司持续推进价值导向评价与考核体系，充分调动员工的积极性和主观能动性；全方位锻造并固化“诚信务实创新高效”的文化基因，不断提升团队核心竞争力。加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营支出；通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式，并在生产制造系统持续推进精益生产模式，进行流程梳理和岗位优化配置，鼓励员工开展合理化建议，不断降低成本提高生产效率。

2023 年 3 月，公司披露 2023 年限制性股票激励计划《草案》，拟向 61 名激励对象授予限制性股票 199.60 万股，以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

## 6、完善公司治理体系建设

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公司监管的相关法律、法规和有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，重点投入资源以提升公司治理能力，尤其是董监高履职能力的建设。报告期内，公司通过机构调研、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱以及华泰证券涨乐号上市公司高管访谈直播等方式与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司的了解，强化投资者关系管理。

## 二、董事会日常工作

### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了明确意见及建议。报告期，公司董事会全年共召开 8 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023 年 1 月 9 日	第三届董事会第一次会议	关于选举第三届董事会董事长的议案
			关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案
			关于聘任公司 2023 年度轮值总经理的议案
			关于聘任公司副总经理的议案
			关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案
			关于聘任公司证券事务代表的议案
			安徽芯瑞达科技股份有限公司总经理轮值制度
2	2023 年 3 月 28 日	第三届董事会第二次会议	关于〈公司 2022 年年度报告全文及摘要〉的议案
			2022 年度董事会工作报告
			2022 年度总经理工作报告
			关于 2022 年度利润分配预案的议案
			2022 年度财务决算报告
			2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
			关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
			2022 年度内部控制自我评价报告
			关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
			关于公司 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案

			关于公司拟参与投资设立产业投资基金的议案 关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施主体及实施地点的议案 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案 关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案 关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案
3	2023 年 4 月 19 日	第三届董事会第三次会议	关于公司 2023 年第一季度报告的议案
4	2023 年 4 月 25 日	第三届董事会第四次会议	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
5	2023 年 8 月 18 日	第三届董事会第五次会议	关于〈公司 2023 年半年度报告全文及其摘要〉的议案 关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案 关于续聘会计师事务所的议案 关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
6	2023 年 10 月 19 日	第三届董事会第六次会议	关于公司 2023 年第三季度报告的议案
7	2023 年 10 月 31 日	第三届董事会第七次会议	关于公司参与投资设立产业投资基金的议案
8	2023 年 11 月 20 日	第三届董事会第八次会议	关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案

## （二）股东大会召集情况

2023 年度，公司董事会共召集了 3 次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	关于董事会换届选举非独立董事的议案
			关于董事会换届选举独立董事的议案
			关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
2	2023 年 4 月 25 日	2022 年年度股东大会	关于〈公司 2022 年年度报告全文及摘要〉的议案
			2022 年度董事会工作报告
			2022 年度监事会工作报告
			关于 2022 年度利润分配预案的议案
			2022 年度财务决算报告
			2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

			关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
			关于公司 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案
			关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施主体及实施地点的议案
			关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
			关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
			关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案
3	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	关于续聘会计师事务所的议案

### （三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、日常关联交易、募集资金使用和管理等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

### （四）董事会下设专门委员会工作情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	冯奇斌、宋良荣、唐先胜	5	2022 年 01 月 04 日	1、审议《2021 年度财务报告审计计划》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，对内部审计结果提出意见，指导内部审计工作有序开展。	经过充分沟通讨论，一致通过全部议案。	无
			2022 年 03 月 28 日	1、审议《公司 2021 年度审计报告》（初稿）。 2、审议《公司内部控制自我评价报告》（初稿）； 3、审议《公司 2021 年度内审工作总结》； 4、审议《公司 2022 年度内审工作计划》。	2021 年度财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。	经过充分沟通讨论，一致通过全部议案。	无
			2022 年 04 月	1、审议《公司	审计委员会严格按照	经过充分	无

			月 08 日	2021 年度审计报告》； 2、审议《公司内部控制自我评价报告》； 3、审议《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 4、审议《续聘容诚会计师事务所的议案》； 5、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。	《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，公司 2021 年度审计报告真实、准确地反映了公司当年的财务状况和经营成果，审计结果客观、公正。公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的要求。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。公司编制的 2022 年第一季度报告符合相关法律、法规的要求，真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。	沟通讨论，一致通过全部议案。	
			2022 年 08 月 06 日	1、审议《关于<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》。	公司编制的<2022 年半年度报告>全文及摘要符合相关法律、法规的要求，真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。	经过充分沟通讨论，一致通过全部议案。	无
			2022 年 10 月 14 日	1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。	公司编制的<2022 年第三季度报告>符合相关法律、法规的要求，真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。	经过充分沟通讨论，一致通过全部议案。	无
薪酬和考核委员会	冯奇斌、代如成、王光照	1	2022 年 04 月 07 日	1、审议《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，并根据公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，认为公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合相关公司制度规定。	经过充分沟通讨论，一致通过全部议案。	无
战略委员会	彭友、张红贵、李泉涌、吴疆、唐先胜、代如成	1	2022 年 02 月 09 日	1、审议《董事会战略委员会 2021 年度工作报告》； 2、《董事会战	根据法规指引要求，结合公司实际情况，对公司产品战略、市场战略、研发战略等提出指导性意见。	经过充分沟通讨论，一致通过全部议案。	无

				略委员会 2022 年度工作计划》。			
提名委员会	冯奇斌、宋良荣、彭友	2	2022 年 04 月 08 日	1、审议《关于拟提名章军先生为公司董事会独立董事的议案》； 2、《关于调整公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，提名委员会根据独立董事的任职条件，对候选人资格进行了审查，一致通过所有议案。	经过充分沟通讨论，一致通过全部议案。	无
			2022 年 12 月 15 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，提名委员会根据董事的任职条件，对第三届董事会候选人资格进行了审查，一致通过所有议案。	经过充分沟通讨论，一致通过全部议案。	无

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）行业发展趋势

##### 1. 数字经济引领新型显示产业加速发展

数字经济赋能显示产业升级，显示产业壮大数字经济发展。如何有效利用数字经济对产业升级的放大和倍增作用，必将是未来推动新型显示产业高质量发展的关键。要加快锻造长板、补齐短板，培育一批具有国际竞争力的大企业和具有产业链控制力的生态主导型企业，构建自主可控产业生态。

##### 2. 新型显示产业链供应链协同发展

全球的显示面板产业规模约为 1500 亿美元，全产业链约为 2500 亿美元，中国大约为 900 亿美元，我国在全球占比大约 37%。全球电子信息产业规模约为 10 万亿美元左右，新型显示产业在其中的占比较低的。中国显示产业的庞大规模，将为产业链供应链发展提供巨大的市场，随着新型显示产业的高质量发展，对显示专用材料和设备而言将是巨大的市场机遇。

##### 3. 产业创新正在加快，多技术齐头并进

技术创新永远是显示产业的主旋律，随着显示领域的逐步拓展，消费者对不同显示领域提出了更多差异化的需求，新型显示产业技术仍在高速发展演进，各种创新技术也将层出不穷。

#### 4. 产品应用多元化，市场开拓面临着新的方向

新型显示正在家居、车载、文教、医疗等多个赛道助推显示智能场景的实现，应用场景也将从户内转向户外，从个人转向群体，从单向输出信息转向智能交互服务。

### （二）公司战略目标

公司将始终坚持“以市场为导向，以技术为保障”的经营思路深耕新型显示产业，以高技术、高品质、高性能的产品和服务抢占市场，持续提高在新型显示市场的核心竞争力，持续加快技术研发和产品创新，加大市场开发和客户开发力度，进一步扩大企业经营规模，增强市场地位。公司顺应产业发展趋势，不断向高光效、高色域、高动态对比度、超轻薄、柔性显示、健康护眼等提高产品附加值的方向发展，走品质精品化、创新常态化、产品多元化、服务专业化的独特企业发展之路，持续提高产品的利润水平，朝着“做行业发展的引领者，社会进步的推动者”奋勇前行。

### （三）2024 年度经营规划

持续创新与发展，一直是公司经营规划的动力之源，2024 年，公司将着力以下工作：

#### 1、业务拓展规划

公司将基于宏观经济形式和行业发展趋势，持续聚焦显示行业发展，积极应对市场变化和客户需求，贯彻“客户第一，品质至上”的企业核心价值观，强化市场份额领先优势，实现企业的可持续发展。

（1）积极拓宽市场渠道。极扩大业务板块并巩固显示行业领域的领先优势、寻找新的市场机会和突破口，在高毛利的规格品类和市场夹缝区域加大投资，保持企业竞争地位和发力点。

（2）强化综合服务能力。建立一支综合素养较高的服务队伍，基于“用芯点亮视界”的远景目标，结合当下的行业前沿技术，力求全方位多维度为客户提供优质服务。

（3）充分整合行业资源。在企业经营战略初步形成的基础上，实现有助于公司各项财务指标良性发展的行业整合。优势板块业务着力于成本合适的落后产能整合，提升各业务板块的产能利用率，充分发挥边际收益高的优势。

(4) 持续优化制造产能。在现有初步形成的生产布局基础上，逐步弥补其他产能不足的瓶颈问题，更好地满足客户需求，提升公司优势，增强公司的盈利能力，扩大行业内的市场竞争力。

## 2、研发创新规划

公司将继续坚持自主研发创新，不断提升产品工艺水平；继续加大研发投入力度，充分利用本公司的人才和技术优势，不断增强公司的自主研发能力。

下一步，公司将向更高端产品布局，面向超大尺寸超高清显示场景需求，针对制程良率、电路设计、显示效果行业共性问题，围绕芯片巨量转移、高密度线路板、高速集成电路等前沿技术，重点突破 Mini/Micro 显示高端制造设备、自动像素矫正、画质核心算法、纳米封装材料等相关制约产业发展的核心技术瓶颈，研制出技术指标达到国际领先的 Mini/Micro 显示产品。

## 3、人才发展规划

为配合公司未来发展目标及各项具体发展计划的需要，公司将从以下方面完善人力资源系统：

(1) 制定合理的招聘计划。引进管理、研发、营销等多方面人才，实现人员的优化配置，不断加强公司研发、生产、销售、管理等方面的综合实力。

(2) 优化薪酬与福利政策。完善考评与激励机制，充分发挥员工的主观能动性及执行力。

(3) 加强企业文化体系建设。培育团结向上的企业文化，提高企业凝聚力和员工归属感，为公司长期可持续发展提供坚实保障。

## 4、内部管理规划

(1) 完善组织架构。公司将根据业务发展需要，适时调整完善组织架构，夯实人才梯队，以适应业务有序增长、持续盈利的需要。

(2) 强化考核及激励机制。集团公司、各子公司、各部门要抓好团队建设，通过抓住“考核”及“激励”机制，增强员工的竞争力和执行力；

(3) 健全核心管理制度。今年将建立合理、全面的授权管理体系，并不断优化管理流程；坚持每一个事项都按公司管理制度办理，使公司制度得到真正的贯彻落实。

## (四) 可能面临的风险及应对措施

### 1、可能面临的风险

#### （1）原材料价格波动风险

公司新型显示光电系统的原材料主要包括 PCB、芯片、二次光学透镜、支架、荧光粉、金线等，健康智能光源系统的原材料主要包括芯片、支架、智能控制系统、电源、电解电容、启辉器、继电器、外壳及保护套等。报告期内，公司生产成本中原材料成本占当期生产成本的比重较高。未来，如果公司主要原材料的价格出现大幅度、超出预期的波动，而公司又难以将原材料价格波动完全转移至下游客户，则将会对公司的生产经营造成一定不利影响。

#### （2）产品质量风险

背光模组光电系统作为背光模组和液晶模组的光源及显示系统，其光学性能和稳定性将影响终端消费电子产品的显示画质和成像质量；健康智能光源系统主要应用于家用照明、智能照明、商业照明、工业照明、景观亮化等领域，照明产品的质量将直接影响终端消费者的使用体验。因此，产品质量是行业内企业竞争的关键因素之一。未来，若公司不能持续维持产品品质方面的领先优势，或发生重大的产品质量问题，则将对公司的品牌声誉、市场地位、客户资源的维护及经营业绩造成较大不利影响。

#### （3）技术、产品及工艺被赶超的风险

新型显示行业和健康智能照明行业系技术密集型行业，技术研发、产品创新、工艺创新是行业竞争的关键。未来，如果公司不能准确把握新技术、新产品和新工艺的发展方向，或者在新技术、新产品和新工艺方面的研发投入不能满足公司技术研发及产品创新的需要，则可能存在公司的技术、产品和工艺滞后于行业的发展或被同行业公司赶超的风险。

#### （4）技术人员流失的风险

新型显示光电系统、智能健康光源系统系技术密集型产品，技术研发、产品创新、工艺创新是行业竞争的关键。而公司新技术、新产品和新工艺的研究开发，很大程度上依赖于公司的技术人员，特别是核心技术人员。未来，如果公司的技术人员流失或者在生产规模扩大之后不能及时吸纳和培养公司发展所需的技术人才，则会对公司的技术、产品和工艺水平造成不利的影响。

#### （5）毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率与同行业上市公司相比整体处于较好水平。未来，如果公司在技术研发、工艺创新或产品创新等方面滞后于市场需求的变化，或者由于市场竞争加剧、原材料价格上涨等客观原因导致公司所处行业的整体毛利率水平呈现下滑趋势，则公司主营业务毛利率存在下降的风险，进而对公司的经营业绩产生一定的影响。

#### （6）政府补贴减少的风险

报告期内，公司获得的政府补助对公司经营业绩具有一定的影响。未来，如果国家或地方对新型显示光电系统及健康智能光源系统的政策支持力度减少，或政府部门的财政补贴下降，将会对公司的经营成果产生一定不利影响。

#### （7）汇率波动风险

公司出口业务主要以美元定价和结算，如果人民币出现持续升值走势，将直接导致公司出口产品价格竞争力下降，不利于国外市场的拓展，并可能导致公司出口业务产生较大的汇兑损失，进而对公司业绩造成影响。

#### （8）境外经营风险

受多重国际因素影响，全球金融市场波动加剧，全球贸易经济受创，对公司境外拓展的主要国家及地区的业务经营造成一定风险；公司境外业务和资产受所在国法律和政策的管辖，不确定性因素较多，也加大了境外业务经营的风险。为此，公司将研判愈加错综复杂的国际形势，不断顺应国际市场新变化，积极妥善应对境外风险因素，争取境外市场的稳定拓展。

### 2、公司将采取以下措施积极应对：

（1）公司将密切关注国内外经济和政策形势的变化，相应调整公司的经营决策，进一步增强公司市场竞争力和经营能力，提高抗风险能力。公司已通过购买中国出口信用保险公司的多场景产品来应对，并将视业务拓展情况更新额度。

（2）管理层将持续关注市场变化，结合公司内部情况，审慎决策，围绕公司已制定的中长期战略，合理的配置公司人力、物力资源，强化公司优势，适时将主营业务进行横向或者纵向延伸，以降低公司运营成本，发掘新增盈利增长点，优化公司产品结构，增强公司盈利能力，提升公司市场地位。本次募投项目中的新型显示光电系统和健康智能光源系统扩建项目，就是公司实施战略的重要举措。

（3）在不断强化现有客户粘性的基础上，加大对新客户的开发。通过本次募投项目，提升主营业务产品产能和产品品质，一方面可以继续满足对现有客户的供货量，另一方面通过提升品牌影响力，迅速开拓新客户。

（4）公司将进一步完善公司的供应商管理体系，一方面持续导入产品有竞争力、价格有优势、信誉有保障的上游供应商，以保证公司原材料供应的稳定性与及时性，同时降低公司采购成本，平抑采购成本的短期异常波动；另一方面，公司将继续与优秀供应商建立长期合作机制，通过信息分享、共同研发等途径，与其共同发展成长，从而促使长期综合采购成本不断下降。

(5) 进一步梳理公司管理上的不足，完善公司治理水平、严格公司内部控制制度，切实有效的落实公司各项生产经营规章制度，强化公司各部门的协同合作，促进公司合法、合规、高效的运营。

(6) 严把产品质量关，通过引进先进生产设备、引进培养高素质的品控人才、不断完善且有效落实生产各环节的品质控制及安全管理制度，从而不断提高公司生产工艺及产品品质。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2024年3月26日