

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-117

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2025 年 7 月 14 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

（三）本次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，财务总监列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过并提交董事会审议，董事会同意提名杨沐女士和庄伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，且将本议案提交公司股东会审议。其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满止。

上述候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，均具备担任公司董事的资格和能力。

此次提名的非独立董事候选人还需提交公司股东会采取累积投票制选举。为了确保董事会的正常运作，在补选董事完成前，原董事张秋红女士、谢国声先生将继续履行董事职责，直至股东会选举新任董事之日止。具体内容请参阅公司于同日披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2025-116）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任沈新佳女士为公司副总裁，任期与公司第十二届董事会一致。公司在聘任新的总裁前，由沈新佳女士代为履行总裁职责。

沈新佳女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》

鉴于公司董事会秘书离任，为保证公司相关工作的正常开展，公司董事会指定财务总监张彦茹女士代为履行董事会秘书职责。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 7 月 30 日（周三）在广东省深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 B 座公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-118）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日