

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-153

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十二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 10 月 28 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。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 30 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杨沐女士主持，财务总监列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任沈新佳女士（简历附后）为公司总裁，任期与公司第十二届董事会一致。本次职务变更后，沈新佳女士不再担任公司副总裁职务。

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。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

附件：

沈新佳，女，1984 年出生，华东政法大学法学学士，哥伦比亚大学法律硕士，持有中国法律职业资格。拥有 15 年以上外企及上市公司法律顾问经验，精通公司治理、合规风控、并购重组及跨境交易。

沈新佳女士曾任博世中国投资有限公司法律顾问，天合亚太有限公司亚太区高级法律顾问。2017 年 1 月加入安世半导体，任亚太区法律负责人。于 2022 年 10 月内部调任至闻泰科技担任总法律顾问。2025 年 2 月至今担任安世半导体 CEO 办公室首席事务官。2025 年 7 月起担任公司职工代表董事、副总裁。

截至本公告日，沈新佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。