

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2026-008

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于财务总监离任的公告

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。

重要内容提示：

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监张彦茹女士递交的辞任报告。财务总监张彦茹女士申请辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张彦茹	财务总监	2026年1月29日	2028年1月14日	个人原因	否	不适用	否

二、对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，张彦茹女士递交的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张彦茹女士不存在未履行完毕的公开承诺。张彦茹女士离任不会影响公司的正常运行，将按照公司制度做好相应交接工作。

公司对离任的张彦茹女士在任期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日