

证券代码：600745

证券简称：*ST 闻泰

公告编号：临 2026-062

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书屠正锋先生提交的书面辞职报告，屠正锋先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职生效后，将不再担任公司的任何职务。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长杨沐女士代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

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
屠正锋	董事会秘书	2026年6月18日	2028年1月14日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《闻泰科技股份有限公司章程》等相关规定，屠正锋先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，屠正锋先生将不再担任公司任何职务，其所负责的工作将按照公司流程进行交接，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长杨沐女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。公司对屠正锋先生在任职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

二〇二六年六月二十三日