

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-005

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第一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1月15日通过邮件方式向全体董事、监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1月16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) 本次董事会由半数以上董事共同推举董事张秋红女士主持，监事会成员、拟任财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举张秋红女士为公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董事会一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第十二届董事会专门委员会委员如下：

#### 1、战略委员会

主任委员（召集人）：张秋红

委员：商小刚、黄小红

## **2、审计委员会**

主任委员（召集人）：商小刚

委员：高岩、黄小红

## **3、提名委员会**

主任委员（召集人）：商小刚

委员：董波涛、黄小红

## **4、薪酬与考核委员会**

主任委员（召集人）：黄小红

委员：张秋红、商小刚

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任张秋红女士为公司总裁，董波涛先生为公司副总裁，张彦茹女士为公司财务总监，高雨女士为公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会一致。

上述人员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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的其他情形。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的要求。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第十二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过聘任财务总监事项，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任包子斌先生为公司证券事务代表。包子斌先生任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规

定的不得担任公司证券事务代表的情形。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》**

截至 2025 年 1 月 16 日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2025-007）。

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

二〇二五年一月十七日

## 附件：公司高级管理人员及证券事务代表简要情况

1、张秋红，女，1972年出生，大学学历，曾任嘉兴精塑通讯科技有限公司副总经理，现任公司董事。

截至本公告日，张秋红女士持有公司股份 279,207 股，与公司实际控制人存在关联关系。

2、董波涛，男，1979年出生，大专学历，曾任上海闻泰信息技术有限公司公共事务部部长，现任闻泰科技有限公司董事长办公室主任。

截至本公告日，董波涛先生未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、张彦茹，女，1987年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（CICPA），资深英国特许公认会计师（FCCA），香港注册会计师（HKICPA），中级会计师职称。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部高级经理，Nothing Technology Limited 财务总监，深圳悦孚斯科技有限公司首席财务官（CFO）。2024年2月加入公司，历任财务中心财务报告部部长，公司副首席财务官，首席财务官。

截至本公告日，张彦茹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、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、高雨，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，澳洲 CPA。本、硕、博均毕业于中央财经大学。自 2022 年 2 月以来担任闻泰科技董事会秘书，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，高雨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、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、包子斌，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学

历。2017年12月至今在公司董事会办公室工作，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，包子斌先生未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。