

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-116

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、高级管理人员变动的公告

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”）于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案，目前本次重大资产出售涉及的境内子公司股权及业务资产包已完成交割，相关进展情况详见公司披露的《关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：临 2025-115）。

随着本次重大资产出售的交割进展，公司业务结构将发生重大转变，公司战略重心将聚焦于半导体业务领域。公司董事会于近日收到董事长兼总裁张秋红女士、职工代表董事兼副总裁董波涛先生、董事谢国声先生、董事会秘书高雨女士的书面辞任报告，因工作变动原因申请辞去公司董事、高级管理人员相关职务。同时公司决定引入在半导体业务领域具有深厚专业背景与丰富实践经验的人员进入董事会，从而为公司半导体业务的长远发展提供更具针对性的战略指导与决策支持。

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
张秋红	董事长、总裁	2025 年 7 月 14 日	2028 年 1 月 14 日	工作变动	否	不适用	否
董波涛	职工代表董事、副总裁	2025 年 7 月 14 日	2028 年 1 月 14 日	工作变动	是	综合管理部主任	否
谢国声	董事	2025 年 7 月 14 日	2028 年 1 月 14 日	工作变动	否	不适用	否

高雨	董事会秘书	2025年7月11日	2028年1月14日	工作变动	否	不适用	否
----	-------	------------	------------	------	---	-----	---

二、董事调整情况

1、非职工代表董事调整情况

根据《公司章程》规定，公司董事会共由5名董事组成，张秋红女士、谢国声先生辞职导致公司董事人数低于《公司章程》规定。为了确保董事会的正常运作，张秋红女士将继续履行董事长/法定代表人、战略委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职责，谢国声先生将继续履行董事、审计委员会委员职责，至新任董事通过股东会审议之日止。

为确保公司治理结构与战略方向高度契合，公司决定引入在半导体业务领域具有深厚专业背景与丰富实践经验的人员进入董事会，从而为公司半导体业务的长远发展提供更具针对性的战略指导与决策支持。

经公司董事会提名委员会审查，2025年7月14日公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名杨沐女士、庄伟先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

2、职工代表董事调整情况

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年7月14日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决选举，决议同意由沈新佳女士（简历附后）担任公司第十二届董事会职工代表董事。沈新佳女士与经公司股东会选举产生的第十二届董事会非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员调整情况

根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，上述高级管理人员职务的离任日期自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会审查，2025年7月14日公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任沈新佳女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，并在公司聘任新的总裁前，代为履行总裁职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监张彦茹女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的总裁及董事会秘书。

四、离任对公司的影响

上述人员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。

上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对离任的张秋红女士、董波涛先生、谢国声先生、高雨女士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

二〇二五年七月十五日

附件：

（一）非独立董事候选人简历

1、杨沐，女，1990年出生，大学本科学历，曾任美国富国银行投资分析师、三胞集团有限公司国际财务高级经理，2019年5月加入闻泰科技，任投资部投资副部长。2021年至2024年在无锡联泰私募基金管理有限公司任职。现任安世半导体战略高级总监。

截至本公告日，杨沐女士持有公司股份1,601股，除在控股股东闻天下科技集团有限公司子公司无锡联泰私募基金管理有限公司担任董事、总经理外，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其他关联关系。

2、庄伟，男，1981年出生，大学学历，二级人力资源管理师，曾为EICC认证审核员，曾任伟创力珠海工业园区招聘主管、恩智浦半导体东莞工厂招聘和薪酬福利经理/高级经理、安世半导体亚洲区薪酬福利管理副总监/总监、安世半导体全球销售HRBP、现任安世半导体全球人力资源高级总监/CEO人力资源助理。

截至本公告日，庄伟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、高级管理人员不存在关联关系。

（二）职工代表董事简历

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。拥有超过15年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。

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。