

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-136

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五十三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) 2024年12月26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。

(三) 本次会议于2024年12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张学政先生主持，监事会成员、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《关于董事会换届选举的议案》

公司第十一届董事会将于近期任期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十二届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《闻泰科技股份有限公司股东大会规则》、《闻泰科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名张秋红女士、高岩先生、董波涛先生为公司第十二届董事会

非独立董事候选人；公司董事会提名商小刚先生、黄小红女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后）。

经公司董事会提名委员会审查，上述候选人的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》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，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董事的其他情形，均具备担任公司董事的资格和能力。

此次提名的非独立董事及独立董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。为了确保董事会的正常运作，第十一届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至股东大会审议通过新一届董事会产生之日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意终止使用2020年非公开发行股票募集资金建设安世中国先进封测平台及工艺升级项目，并将终止本项目后剩余募集资金49,727.10万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-138）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年1月15日（周三）在湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2025年第一次

临时股东大会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-139）。

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

二〇二四年十二月三十一日

附件：董事候选人简要情况

（一）非独立董事

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、高岩，男，1971年出生，硕士研究生学历，现任公司董事。

截至本公告日，高岩先生持有公司股份 192,007 股，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、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。

（二）独立董事

1、商小刚，男，1980年出生，先后毕业于湖北省粮食学校会计电算化专业，中南财经政法大学会计专业，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师、注册咨询(投资)工程师。2015年1月至2021年8月，海口中天华信会计师事务所、税务师事务所合伙人；2017年2月至2023年1月，海南双成药业股份有限公司独立董事；2019年4月至2022年4月，海南神农科技股份有限公司独立董事；2021年8月至今，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）海口分所合伙人。

截至本公告日，商小刚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。

2、黄小红，女，1978 年出生，北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院）信息网络中心主任，教授，博士生导师。现为亚太未来互联网 AsiaFI 专家组副组长。2000 年 7 月毕业于北京邮电大学，获工学学士学位。2001 年 5 月至 2005 年 5 月，于新加坡南洋理工大学电气与电子工程学院从事网络性能优化理论研究，获博士学位。2005 年进入北京邮电大学工作至今。

截至本公告日，黄小红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。