

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2025-116

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

本公司董事及全体董监高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外子公司股权及债务安排已完成交割，相关进展情况详见公司公告。该重大资产出售的境内外子公司股权及债务安排已完成交割，相关进展情况详见公司公告。(公告编号:临2025-115)。

随着本次重大资产出售的完成，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。公司董事会在近日收到董事兼总裁张秋红女士、职工代表监事兼副总裁蒋波涛先生、董事兼总经理王海峰女士的书面辞职报告，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。同时公司决定聘任人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指导与决策支持。

一、提前离任的基本情况

姓名	担任职位	离职日期	原任期届满日期	是否属于上市公司的董事、监事、高级管理人员	是否符合《上市公司章程指引》和《股票上市规则》的要求
张秋红	董事、总裁	2025年7月14日	2026年1月14日	是	否
蒋波涛	职工代表监事、副总裁	2025年7月14日	2026年1月14日	是	否
王海峰	董事	2025年7月14日	2026年1月14日	否	否
陈伟	董事	2025年7月14日	2026年1月14日	否	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行，张秋红女士将继续履行董事职责(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，谢国声先生将续履行董事职责。同时公司决定聘任人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指导与决策支持。

经公司董事提名委员会会议通过，2025年7月14日公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事提名委员会提名杨沐女士、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。

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》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，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选举，同意提议由沈新佳女士(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，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意提名庄伟女士为公司副总裁，代行总裁职权。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后，由公司财务总监张彦茹女士代行董事会秘书职责。

四、离任对公司的影响

上述人员所负责的工作将按公司流程进行交接，其任期内不会对公司正常经营活动产生不利影响。

上述人员离任后将严格执行遵守《上市公司股东减持股份特别规定办法》、《上市公司董事和高级管理人员减持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、蒋波涛先生、谢国声先生、高雨女士在任期间的勤勉履职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. 杨伟，女，1990年出生，大学本科毕业，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部经理，2019年5月加入闻泰科技，任投资部投资总监。2021年至2024年在无锡联泰私募基金管理有限公司担任董事、总经理助理，现任安世半导体战略总监。

截至目前本公司股东持有公司股100%。除在控股股东股天下科技集团有限公司公司无实际控制权外，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EYCC认证审核员，曾任伟创力珠海工业区招聘主管，恩智浦半导体(东莞)工厂招聘和福利经理高级经理，安世半导体亚洲薪酬福利管理副总监、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经理/CEO人力资源负责人。

截至目前本公司股东持有公司股100%，除在控股股东股天下科技集团有限公司公司无实际控制权外，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。

截至目前本公司股东持有公司股100%，除在控股股东股天下科技集团有限公司公司无实际控制权外，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。

(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。

沈新佳女士曾任庄伟博士世界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月内调任至闻泰科技股份担任法律顾问。

截至目前本公司股东持有公司股100%，除在控股股东股天下科技集团有限公司公司无实际控制权外，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。

截至目前本公司股东持有公司股100%，除在控股股东股天下科技集团有限公司公司无实际控制权外，公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东