

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-018

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”）第十二届董事会第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) 2025年2月14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2月14日以现场结合通讯表决方式召开。

(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秋红女士主持，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

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2月14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 2025-019）。

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

二〇二五年二月十五日

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。