

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-166

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司

### 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

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”）独立董事黄小红女士因工作原因申请辞去第十二届董事会独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

#### 一、离任情况

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
黄小红	独立董事	2025 年 12 月 10 日 (将继续履行独立董事及其董事会专业委员会职责直至股东会选举产生新任独立董事)	2028 年 1 月 14 日	工作变动	否	不适用	否

#### 二、对公司的影响

根据《公司章程》规定，公司董事会共由 5 名董事组成，黄小红女士辞职导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法定要求且审计委员会成员低于法定最低人数要求。为了确保董事会的正常运作，黄小红女士将继续履行独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。截至目前，黄小红女士不存在未履行完毕的公开承诺，将按照公司制度做好相应交接工作。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，2025 年 12 月 10 日公司召开第十二

届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名甘培忠先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，且将本议案提交公司股东会审议，甘培忠先生任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。股东会选举通过甘培忠先生为公司独立董事之日起，董事会专门委员会委员将做如下调整：选举甘培忠先生担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满止。

公司对离任的黄小红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

二〇二五年十二月十一日