

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-081

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司

# 关于董事辞任暨提名非独立董事候选人并调整专门委员会的公告

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。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开了第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

### 一、董事离任情况

#### （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
高岩	董事	2025/5/16	2028/1/15	自身原因	否	不适用	否

（二）董事高岩先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，因高岩先生的辞任将导致公司董事人数、董事会审计委员会成员人数低于法定或者《公司章程》规定的最低人数，因此，在公司股东大会选举产生新的董事履职前，高岩先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员职责。

本公司对高岩先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、提名非独立董事候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过并提交董事会审议，董事会同意提名谢国声先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历后附），且将本议案提交公司股东大会审议。其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满止。

### 三、调整专门委员会情况

鉴于公司拟补选谢国声先生为公司第十二届董事会非独立董事，公司董事会同意谢国声先生接替高岩先生担任公司第十二届董事会审计委员会委员，前述委员任期自公司股东大会审议通过选举谢国声担任公司董事之日起至第十二届董事会届满之日止。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日

## 非独立董事候选人简历

谢国声，男，1977年出生，硕士学历，曾任闻泰通讯股份有限公司资金总监，现任闻泰科技股份有限公司投融资部负责人。

截至目前，谢国声先生持有公司股份 305,846 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。