

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-105

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事辞职情况

（一）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
董波涛	董事	2025/6/13	2028/1/15	公司内部工 作调整	是	副总裁	否

（二）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事董波涛先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，董波涛先生申请辞去公司第十二届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，董波涛先生辞任后将继续在公司担任其他职务。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 6 月 13 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举董波涛先生（简历附后）为公司第十二届董事会职工代表董事，董波涛先生与经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，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。董波涛先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的

要求。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十四日

附：职工代表董事简历

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、公司副总裁。

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。