

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-149

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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 7 月 14 日召开了第十二届董事会第十六次会议，审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会指定财务总监张彦茹女士代为履行董事会秘书职责，具体内容详见公司披露的《第十二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2025-117）。截至本公告披露日，张彦茹女士代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长杨沐女士代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十三日