

闻泰科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议材料

（证券代码：600745）

二〇二五年七月三十日

闻泰科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议材料目录

闻泰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程.....	3
闻泰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知.....	5
会议议案	7

闻泰科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14：00
- 2、网络投票时间：2025 年 7 月 30 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 B 座公司会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议主持人：董事长张秋红女士（根据会议当天实际情况，有调整的可能）

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（13:00-13:45）

二、主持人宣布会议开始

三、宣布股东会现场出席情况及会议须知

四、推选监票人和计票人

五、审议各项议案

1、审议《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》

1.01、杨沐

1.02、庄伟

六、股东及股东代理人发言、提问

七、投票表决、计票

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣布表决结果

十、律师宣读关于本次股东会的法律意见书

十一、主持人宣布大会结束

闻泰科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和股东代理人（以下统称“股东”）数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过 2 次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东会议案为普通决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

八、根据相关规定，公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项。

九、公司董事会聘请君合律师事务所参加本次股东会，并出具法律意见书。

会议议案

议案 1

关于补选第十二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

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，董事会同意提名杨沐女士和庄伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历后附）。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。

以上议案，请各位股东审议。

闻泰科技股份有限公司

2025 年 7 月 30 日

非独立董事候选人简历

1、杨沐，女，1990 年出生，大学本科学历，曾任美国富国银行投资分析师、三胞集团有限公司国际财务高级经理，2019 年 5 月加入闻泰科技，任投资部投资副部长。2021 年至 2024 年在无锡联泰私募基金管理有限公司任职。现任安世半导体战略高级总监。

2、庄伟，男，1981 年出生，大学学历，二级人力资源管理师，曾为 EICC 认证审核员，曾任伟创力珠海工业园区招聘主管、恩智浦半导体东莞工厂招聘和薪酬福利经理/高级经理、安世半导体亚洲区薪酬福利管理副总监/总监、安世半导体全球销售 HRBP、现任安世半导体全球人力资源高级总监/CEO 人力资源助理。