

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2026-003
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一) 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 2026年1月7日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

(三) 本次会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

(五) 本次董事会由董事长杨沫女士主持，财务总监列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任屠正锋先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会一致。

屠正锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日

附件:

屠正锋，男，1976 年出生，上海财经大学经济学学士、金融学硕士，复旦大学传播学博士，持有中国注册会计师、投资银行业务保荐代表人资格。屠正锋先生拥有 20 年以上的投资银行业务经验，熟悉资本市场监管规则和 TMT 行业资本运作。

屠正锋先生曾任中信证券投资银行 TMT 行业组联席负责人、申万宏源投资银行 TMT 行业部负责人、海通证券投资银行董事总经理、国金证券投资银行执行总经理。2025 年 11 月加入闻泰科技。

截至本公告日，屠正锋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、高级管理人员不存在关联关系。