

证券代码：600745
转债代码：110081

证券简称：*ST 闻泰
转债简称：闻泰转债

公告编号：2026-088

闻泰科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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“闻泰科技”、“公司”）于2026年10月23日召开了第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任董波涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任董波涛先生担任公司董事会秘书。董波涛先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）董波涛先生历任上海闻泰信息技术有限公司公司法务总监与公共事务资深经理、公共事务部部长，公司董事长办公室主任；曾任公司第十二届董事会职工代表董事兼副总裁；现任综合管理中心主任，长期从事公司合规、知识产权、合同管理、政府投资、对外关系等工作。董波涛先生具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。董波涛先生简历详见附件。

（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：

- 1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董波涛先生目前兼任闻泰科技综合管理中心主任，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董波涛先生兼任的公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司提名委员会审查，全体委员认为董波涛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意提交至董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 23 日召开第十二届董事会第三十六次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任董波涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。董波涛先生被聘为公司董事会秘书后，董事长杨沐女士将不再代行公司董事会秘书职责。

（三）董事会秘书培训及备案情况

董波涛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。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日

附件：

董波涛，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历为：2007 年 12 月至 2019 年 3 月，就职于上海闻泰信息技术有限公司总裁办/法务部，历任总裁办专员、法务总监与公共事务资深经理、公共事务部部长；2019 年 4 月至 2025 年 1 月任闻泰科技董事长办公室主任；2025 年 1 月至 2025 年 7 月任公司第十二届董事会职工代表董事兼副总裁；2025 年 7 月至今，任闻泰科技综合管理中心主任。

截至本公告披露日，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、高级管理人员不存在关联关系。不存在法律、法规及交易所规则规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。