

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-099

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、独立董事变更情况

公司独立董事肖建华先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《闻泰科技股份有限公司章程》的相关规定，肖建华先生后续将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。鉴于肖建华先生的离任将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法定要求，根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，肖建华先生仍将继续履行独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。

### 二、补选独立董事情况

经审查，公司第十一届董事会独立董事候选人黄小红女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《闻泰科技股份有限公司章程》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司董事会提名委员会同意黄小红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

公司于2023年12月11日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。公司董事会提名黄小红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历后附），其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。公司独立董事对本事项发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日

## 独立董事候选人简历

黄小红，女，1978年出生，中国国籍，北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院）信息网络中心主任，教授，博士生导师。现为亚太未来互联网 Asia FI 专家组副秘书长。2000年7月毕业于北京邮电大学，获工学学士学位。2001年5月至2005年5月，于新加坡南洋理工大学电气与电子工程学院从事网络性能优化理论研究，获博士学位。2005年进入北京邮电大学工作至今。

截至本公告日，黄小红女士未持有公司股份，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。