

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-051

聆达集团股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 5 月 19 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，因公司董事尚有空缺，为保障公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司股东铜陵嘉悦同盛新能源合伙企业（有限合伙）推荐，第六届董事会提名委员会资格审查，提名金永峰先生、黄晓飞先生及陈志国先生担任公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张敦力先生担任公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（2026 年 5 月 21 日）。

上述人员均符合《中华人民共和国公司法》关于相关人员任职条件的规定，且具有相应的工作经历和专业知识。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本次补选董事工作完成后，公司董事会人数为九名，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日