

证券代码：300125

证券简称：ST 聆达

公告编号：2024-112

## 聆达集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事何少平先生提交的书面辞职报告，何少平先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会召集人、提名委员会委员职务。辞职后，何少平先生将不再担任公司任何职务。

何少平先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，且独立董事缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，何少平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，何少平先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，何少平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对何少平先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2024年10月21日