

证券代码：300125

证券简称：*ST 聆达

公告编号：2025-048

聆达集团股份有限公司 关于公司副董事长兼首席执行官辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（简称：公司）近日收到公司副董事长兼首席执行官（CEO）林志煌先生的书面辞职报告，林志煌先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事、副董事长、公司首席执行官（CEO）职务，同时辞去公司第六届董事会专门委员会相关职务，其原定任期届满日为第六届董事会届满之日（2026年5月21日），辞去上述职务后，林志煌先生不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，林志煌先生持有公司股权激励限售股110万股（该股权激励计划已终止，公司将尽快完成回购注销）。离任后，林志煌先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公司离任董事股份买卖的限制性规定。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，林志煌先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺的董事补选工作。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2025年5月13日