

证券代码：300125

证券简称：*ST 聆达

公告编号：2025-059

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届董事会第二十五次会议。本次会议通知于2025年6月5日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议由三位董事发起，于2025年6月5日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，参会的全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议推选出金永峰先生作为本次会议的主持人，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司原董事长王明圣先生因个人原因，已辞去公司董事长职务，经董事会审议，选举现任董事金永峰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，公司董事会对各专门委员会组成人员进行调整，调整后的专门委员会具体职责不变，任期与第六届董事会任期相同。

本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司原总裁王明圣先生因个人原因，已辞去公司总裁职务，根据公司发展需要，为保障公司经营管理的正常开展，经公司董事长金永峰先生提名，董事会提

名委员会审查，董事会同意聘任杨绪胜先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述三项议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事长、总裁辞职及选举董事长、聘任总裁暨调整董事会专门委员会成员的公告》。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日