

证券代码: 300125

证券简称: \*ST 聆达

公告编号: 2025-060

## 聆达集团股份有限公司

### 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

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。

#### 一、公司董事长辞职的情况

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 6 月 5 日收到公司董事、董事长、总裁王明圣先生的书面辞职报告。王明圣先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、总裁及公司董事会战略委员会委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王明圣先生将不在公司及公司子公司担任任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王明圣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，王明圣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

#### 二、选举公司董事长的情况

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。为保证公司正常运行，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举金永峰先生为公司第六届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为金永峰先生。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

#### 三、调整董事会专门委员会成员的情况

根据公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第二十五次会议，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》，调整

后，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会成员：金永峰（召集人）、陈志国、刘黎明（独立董事）。

2、董事会审计委员会成员：张敦力（召集人、独立董事）、刘黎明（独立董事）、林善浪（独立董事）。

3、董事会薪酬与考核委员会成员：林善浪（召集人、独立董事）、刘黎明（独立董事）、黄晓飞。

4、董事会提名委员会成员：刘黎明（召集人、独立董事）、张敦力（独立董事）、黄晓飞。

#### 四、聘任公司总裁的情况

公司于2025年6月5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，鉴于公司原总裁王明圣先生因个人原因已辞去职务，为确保公司治理结构的完整性、维持经营管理的连续性，并保障公司决策效率与稳定发展，根据《公司章程》及相关法律法规，经公司董事长金永峰先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任杨绪胜先生担任公司总裁职务，全面主持公司日常生产经营管理工作，其任期至第六届董事会任期届满之日止。

杨绪胜先生长期担任公司全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司行政总监、副总经理、党支部书记等职务，熟悉公司业务及运营模式，能够胜任总裁职责。杨绪胜先生将履行《公司章程》等相关规定的总裁职责，包括但不限于主持公司的生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议，拟订公司发展战略、经营计划和投资方案等。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2025年6月5日