

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-068

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议。本次会议通知于2025年7月8日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于2025年7月11日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。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。

本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名汪小溪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司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。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于补选董事的公告》。

本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2025年7月11日