

证券代码：300125

证券简称：\*ST 聆达

公告编号：2025-069

## 聆达集团股份有限公司

### 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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监事会第二十一次会议。本次会议通知于2025年7月8日以电子邮件、微信等通讯方式送达，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。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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。本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司原监事会主席吕海龙先生已申请辞去公司监事、监事会主席职务，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和稳定发展。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东铜陵嘉悦同盛新能源合伙企业（有限合伙）提名，公司监事会资格审查，现提名刘艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在非职工代表监事候选人就任前，原监事仍按照法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行监事职务。

本议案经表决，以 3 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。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日

