

证券代码：300125

证券简称：*ST 聆达

公告编号：2025-083

聆达集团股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议。本次会议通知于2025年8月4日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年8月7日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，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。本次会议由全体监事共同推举职工代表监事唐政先生主持会议，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审核，监事会认为：因前任监事会主席吕海龙先生任期内辞职，根据公司工作需要，同意选举刘艳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止（2026年5月21日）。

本议案经表决，以 3 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

监事会

2025 年 8 月 7 日