

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-122

聆达集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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、高级管理人员辞职情况

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）近日收到公司副总裁、财务总监谢景远先生、公司副总裁唐洪湘先生的书面辞职报告，谢景远先生因个人原因申请辞去公司副总裁、财务总监职务，唐洪湘先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后谢景远先生及唐洪湘先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，谢景远先生及唐洪湘先生各持有公司股权激励限售股 50 万股（该股权激励计划已终止，公司将尽快完成回购注销）。离任后，谢景远先生及唐洪湘先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公司离任高级管理人员股份买卖的限制性规定。

二、聘任高级管理人员情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司同意聘任刘会林先生为公司副总裁、财务总监，任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议
- 2、第六届董事会提名委员会决议
- 3、第六届董事会审计委员会决议

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日