

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2022-061

聆达集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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（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五届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2022年9月19日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2022年9月21日下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7人，实际出席董事7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。

本次会议由董事黄双先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

经公司第五届董事会成员一致同意，选举黄双先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为黄双先生。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于选举董事长的公告》。

本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于改选董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为了不影响董事会专门委员会各项工作的顺利开展，董事会根据各专门委员会工作细则的要求，对各专门委员会委员进行改选如下：

1、董事会战略委员会委员：黄双，柏疆红，徐化，金炳荣（独立董事），吴怀连

(独立董事); 其中黄双为召集人。

2、董事会审计委员会委员: 计小青(独立董事), 吴怀连(独立董事), 柏疆红;
其中计小青为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会委员: 吴怀连(独立董事), 金炳荣(独立董事),
黄双; 其中吴怀连为召集人。

本议案经分项表决, 均以7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

2022年9月21日