

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2023-028

聆达集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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（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监事会第二十五次会议。本次会议通知于2023年5月3日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2023年5月5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刘李娥女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2023年8月12日届满，为满足公司规范运作的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会决定提前进行换届选举。经控股股东推荐，公司监事会资格审查，同意提名邱志华先生、吕海龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案经分项表决，均以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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《关于监事会

提前换届选举的公告》。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2023年5月5日