

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-086

聆达集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）董事会于近日收到董事雷庆女士、董事高翔先生提交的书面辞职报告，雷庆女士因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务，辞职后雷庆女士将不再担任公司任何职务；高翔先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务，辞职后高翔先生将不再担任公司任何职务。

雷庆女士、高翔先生担任公司董事职务原定任期届满日为第六届董事会届满之日（2026年5月21日）。截至本公告披露日，雷庆女士、高翔先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，雷庆女士、高翔先生均将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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董事股份买卖的限制性规定。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，雷庆女士、高翔先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成空缺的非独立董事补选工作。

公司及董事会向雷庆女士、高翔先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

聆达集团股份有限公司
董事会

2023年12月29日