

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-050

聆达集团股份有限公司

关于公司董事会秘书取得培训证明并正式履职的公告

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（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任明星女士为公司总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时，明星女士尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2026年2月4日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-018）。

近日，明星女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，根据公司第七届董事会第一次会议决议，明星女士自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。其联系方式如下：

投资者热线电话：0564-7339502

邮箱：east300125@lingdagroup.com.cn

地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026年4月15日