

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2023-038

## 聆达集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议。本次会议通知于2023年5月20日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2023年5月22日下午以现场方式召开。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。

本次会议由监事吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举吕海龙先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2023年5月22日

### 附件：吕海龙先生的简历

吕海龙先生，中国国籍，出生于 1977 年 12 月，黎明职业大学涉外企业管理专业大专学历。2001 年 5 月至 2002 年 7 月任新华都百货有限公司培训师；2002 年 7 月至 2014 年 3 月历任泉州新华都购物广场有限公司采购员、经理、行政部经理；2014 年 5 月至 2023 年 1 月任漳浦嘉宏置业有限公司总经理，2023 年 4 月至今任聆达集团股份有限公司集团工程建设指挥部副总指挥。

吕海龙先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。