

证券代码：300125 证券简称：\*ST 聆达 公告编号：2026-006

聆达集团股份有限公司  
关于调整董事会席位及高级管理人员称谓  
并修订《公司章程》等相关制度的公告

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 1 月 19 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整董事会席位及高级管理人员称谓并修订<公司章程>等相关制度的议案》，本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于调整董事会席位及高级管理人员称谓并修订《公司章程》等相关制度的说明

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数不变，仍为 3 名，同时调整部分高级管理人员称谓，将公司原“总裁”、“副总裁”的职务称谓分别调整为“总经理”、“副总经理”，取消“首席执行官（CEO）”职务。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）和部分治理制度进行同步修订，具体制度目录如下：

序号	制度名称	是否需要股东会审议
1	《公司章程》	是
2	《股东会议事规则》	是
3	《董事会议事规则》	是
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	否

6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
7	《总经理工作细则》	否
8	《信息披露管理制度》	否
9	《委托理财管理制度》	否
10	《突发事件处理制度》	否
11	《投资者关系管理制度》	否
12	《控股子公司管理制度》	否
13	《对外投资管理制度》	是
14	《对外担保管理制度》	是

本议案中修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## 二、其他事项说明

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日