

聰达集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

聰达集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年2月4日召开了2026年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、第七届董事会专门委员会委员，聘任了高级管理人员，公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

董事长：彭騫先生

非独立董事：彭騫先生、明星女士、陈志国先生、任广鹏先生

独立董事：张敦力先生、李克武先生、刘良志先生

公司第七届董事会由以上7名董事组成，其中包括4名非独立董事和3名独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

上述董事会成员简历详见公司于2026年1月19日披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-007）。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

专门委员会名称	召集人	委员会成员
审计委员会	张敦力	张敦力、刘良志、彭騫
提名委员会	李克武	李克武、刘良志、彭騫
战略委员会	彭騫	彭騫、李克武、明星
薪酬与考核委员	刘良志	刘良志、张敦力、明星

以上各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，

并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人张敦力先生为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：明星女士

副总经理：刘会林先生、杨绪胜先生

董事会秘书：明星女士

财务总监：刘会林先生

由于明星女士尚未取得董事会秘书任职培训证明，其已书面承诺将参加最近一期董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证明，在取得董事会秘书任职培训证明之前由公司总经理明星女士代行董事会秘书职责，对明星女士董事会秘书的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：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

电话：0564-7339502

电子邮箱：east300125@lingdagroup.com

四、董事及高级管理人员换届离任的情况

本次换届完成后，金永峰先生、柏疆红先生、黄建川先生、黄晓飞先生、汪小溪先生、林善浪先生、刘黎明先生不再担任公司董事职务，杨冬林先生不再担任副总裁、董事会秘书职务。上述人员离任后不在公司担任任何职务。

上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日