

证券代码：300125 证券简称：\*ST 聰达 公告编号：2026-005

## 聰达集团股份有限公司

### 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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）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董事会第三十五次会议。本次会议通知于2026年1月16日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2026年1月19日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事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。

本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、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》

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《聰达集团股份有限公司章程》和部分治理制度进行同步修订。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

本议案经表决，以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

#### 二、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会原定任期届满日为2026年5月21日，鉴于公司控股股东、

实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。经控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名彭骞先生、明星女士、陈志国先生和任广鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生第七届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过日起三年。

本议案经表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

### **三、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第六届董事会原定任期届满日为 2026 年 5 月 21 日，鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。经控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张敦力先生、李克武先生和刘良志先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，张敦力先生和李克武先生已取得独立董事资格证书，刘良志先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生第七届董事会独立董事，任期自股东会选举通过日起三年。

本议案经表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

### **四、审议通过了《关于公司子公司出售部分废旧机器设备的议案》**

公司子公司格尔木神光新能源有限公司为提升二期 50MWp 电站的发电效率、安全性及稳定性，降低运营成本，实施技术改造项目，对电站现有部分老旧设备进行替换更新。本次拟出售的设备为技改项目中替换下来的闲置旧设备，该等设

备均为子公司格尔木神光新能源有限公司合法拥有，产权清晰，无抵押、质押、查封、冻结等权利限制，亦无任何权属纠纷。

经初步测算，本次出售旧设备交易金额预计为不低于人民币 6,000 万元（具体金额以最终实际成交价格为准），设备账面价值约为人民币 6,650 万元（具体金额以截至交易基准日的财务核算数据及审计结果为准）。

本议案经表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

#### **五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

董事会同意公司于 2026 年 2 月 4 日（星期三）以现场和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

本议案经表决，以 9 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

董事会

2026 年 1 月 19 日