

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2024-078

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”“腾达科技”）第三届监事会于2024年12月6日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对监事会进行换届选举。公司于2024年11月19日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会审议后，一致同意提名马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

公司第四届监事会候选人最近二年未曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。本次提名的非职工代表监事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会候选人最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事比例未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事人数比例未低于监事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的

规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024年11月20日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

马胜利先生：1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1988年11月至2003年9月就职于滕州标准件总厂；2003年9月至2015年12月就职于山东腾达不锈钢制品有限公司，历任科长助理、科长；2015年12月至今任腾达科技仓储科科长；2021年7月至今任公司监事。

截止本公告披露日，马胜利先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马胜利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。