

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2024-086

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告

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”或“腾达科技”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定，公司于2024年12月4日召开了第三届第二次职工代表大会，经出席会议的职工代表认真审议和民主表决，一致同意选举吕高华先生、林刚先生为公司第四届监事会职工代表监事。

吕高华先生、林刚先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，起始时间与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事的时间相同。吕高华先生、林刚先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规中关于监事任职资格和条件的规定。上述人员简历详见附件。

第四届监事会成立后，职工代表监事的比例未低于监事会成员总数的三分之一。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024年12月6日

附件：

吕高华先生：1990年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年1月至2015年12月就职于山东腾达不锈钢制品有限公司，历任紧固件事业部的组长、科长助理、副科长；2015年12月至今，就职于腾达科技，历任制二科科长、生产部副经理、监事、监事会主席；现任公司监事会主席、生产部经理；2022年3月至今，任子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司监事。

截至本公告披露日，吕高华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。吕高华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条规定的不得担任监事的情形；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。

林刚先生：1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006年7月至2015年12月就职于山东腾达不锈钢制品有限公司，任采购部组长、红墩车间综合科科长；2015年12月至今就职于腾达科技，任监事、制四科主管；2022年3月至今，担任腾达紧固科技（江苏）有限公司执行董事。

截至本公告披露日，林刚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。林刚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条规定的不得担任监事的情形；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。