

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2024-090

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董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。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开第三届第二次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事。

2024年12月5日，公司分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体如下：

- 1、董事长：陈佩君先生
- 2、副董事长：刘勇先生
- 3、董事会成员：

(1) 非独立董事：陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、顾叶忠先生、陈宇锋先生

(2) 独立董事：刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生

4、董事会各专门委员会组成情况：

名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	顾静亚	竺浩兴、顾叶忠
提名委员会	竺浩兴	刘亚丕、陈佩君
薪酬与考核委员会	刘亚丕	顾静亚、刘勇
战略委员会	陈佩君	刘勇、杜以常、沈基逵、陈宇锋

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会非独立董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；鉴于刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生自 2020 年 12 月 1 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生当选第四届董事会独立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 11 月 30 日。

公司董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人顾静亚女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

以上简历详见公司 2024 年 11 月 20 日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 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，具体如下：

1、监事会主席：吕高华先生

2、监事会成员：

（1）非职工代表监事：马胜利先生

（2）职工代表监事：吕高华先生、林刚先生

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

公司第四届监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上简历详见公司 2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月 6 日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》《关于换届选举职工代表监事的公告》。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：杜以常先生

2、副总经理：张卫全先生、孙艳女士、陈宇锋先生

3、董事会秘书：孙艳女士

4、财务总监：鲁丽丽女士

5、证券事务代表：王钟先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，与第四届董事会任期一致，简历详见本公告附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的任职资格已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书孙艳女士和证券事务代表王钟先生均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行相关职责所需的工作经验和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0632-5619228

传真：0632-5985566

电子邮箱：tdkj@tdfastener.com

通讯地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号

四、公司董事、高级管理人员届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第三届董事会董事陈正德先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，陈正德先生通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,060 万股，其在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次高级管理人员换届完成后，沈基逵先生不再担任公司财务总监，但仍担任公司董事。截至本公告披露日，沈基逵先生通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 100 万股，通过宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 330 万股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈正德先生、沈基逵先生将继续遵守《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定；其在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中所作出的相关承诺也将继续履行。

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感谢！

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日

附件：

1、杜以常先生-总经理

1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年1月至1998年12月就职于滕州标准件总厂，任车间主任；1999年1月至2003年6月就职于滕州腾翔不锈钢紧固件有限公司，任生产经理；2003年7月至2015年12月就职于山东腾达不锈钢制品有限公司，任副总经理；2015年12月至今就职于腾达科技，历任公司副总经理、董事、总经理，现任公司董事、总经理、法定代表人。

截至本公告披露日，杜以常先生通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份90万股。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。杜以常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条规定的不得担任高级管理人员的情形；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。

2、张卫全先生-副总经理

1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1984年9月至2003年12月就职于滕州标准件总厂，历任生产员工、业务专员、销售科科长；2004年1月至2015年12月就职于山东腾达不锈钢制品有限公司，历任销售主管、总经理助理；2015年12月至今就职于公司，历任总经理助理、副总经理，现任副总经理。

截至本公告披露日，张卫全先生通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份70万股。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。张卫全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条规定的不得担任高级管理人员的情形；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。

3、孙艳女士-副总经理、董事会秘书

1982年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2005年3月至2015年12月就职于山东腾达不锈钢制品有限公司，历任采购主管、行政主管、总经理助理、总经理秘书；2015年12月至今就职于公司，担任公司董事会秘书、行政主管；2021年3月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙艳女士通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份50万股。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。孙艳女士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条规定的不得担任高级管理人员的情形；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。

4、陈宇锋先生-副总经理

1990年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年9月至2015年7月，就职于宁波腾弘机械制造有限公司，任总经理；2015年7月至2016年8月，就职于宁波腾工精密机械制造有限公司，任总经理助理；2016年8月至2021年8月，就职于浙江腾龙精线有限公司，任采购经理；2021年8月至今，就职于山东腾达紧固科技股份有限公司，历任总经理助理、副总经理、采购负责人，现任董事、副总经理、采购负责人。

截至本公告披露日，陈宇锋先生未持有公司股份。公司控股股东、实际控制人为陈佩君先生，陈宇锋先生与公司非独立董事候选人陈佩君先生为侄叔关系，除此之外，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。陈宇锋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条规定的不得担任高级管理人员的情形；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。

5、鲁丽丽女士-财务总监

1986年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年至2010年，就职于烟台荣昌制药有限公司，任银行会计、税务会计；2010年至2011年，就职于山东腾阳实业有限公司，任出纳；2012年至2018年，就职于山东腾达不锈钢制品有限公司，任成本会计、税务会计；2018年至今，就职于山东腾达紧固科技股份有限公司，任财务经理。

截至本公告披露日，鲁丽丽女士未持有公司股份。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。鲁丽丽女士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条规定的不得担任高级管理人员的情形；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。

6、王钟先生-证券事务代表

1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年8月至2014年6月，就职于中国石油山东销售分公司枣庄油库，任计量员；2014年8月至2016年9月，就职于滕州市盘古工程咨询有限公司，任工程师；2017年3月至2018年9月，就职于山东耀国光热科技股份有限公司，任项目申报专员；2019年2月至今，就职于山东腾达紧固科技股份有限公司，任项目申报专员；2023年8月至今，于山东腾达紧固科技股份有限公司，任证券事务代表。

截至本公告披露日，王钟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。王钟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；其任职资格符合《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》等相关规定。