

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2024-088

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月5日以口头、专人送达等方式送达公司全体董事，经全体董事一致同意豁免会议时间通知要求，会议于2024年12月5日下午16:30以现场参会的方式在浙江省宁波市鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由全体董事共同召集，全体董事共同推举陈佩君先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意选举陈佩君先生为第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同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>)上的《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》。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意选举刘勇先生为第四届董事会副董事长，任期

三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同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>)上的《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》。

### 3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作制度等有关规定，第四届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况如下：

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

上述专门委员会成员任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同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>)上的《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》。

### 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任杜以常先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

经公司总经理提名，提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任张卫全先生、孙艳女士、陈宇锋先生为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

经公司总经理提名，提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任孙艳女士为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。

经公司总经理提名，提名委员会资格审查通过及审计委员会审议通过，董事会决定聘任鲁丽丽女士为公司财务总监，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同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>)上的《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》。

#### **5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及实际工作需要，公司董事会决定聘任王钟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同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>)上的《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》。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第四届董事会第一次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

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