

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2025-028

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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”）董事会于 2025 年 5 月 19 日收到非独立董事顾叶忠先生的书面辞职报告。顾叶忠先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。顾叶忠先生的原定任职日期为 2024 年 12 月 5 日至 2027 年 12 月 4 日。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，顾叶忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，顾叶忠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，不存在应当履行而未履行的承诺事项。顾叶忠先生辞职后，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的相关要求。

顾叶忠先生担任公司董事及董事会相关委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向顾叶忠先生表示衷心感谢！

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日