

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2025-033

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于增补第四届董事会审计委员会成员的公告

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2025年6月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事、审计委员会委员顾叶忠先生已辞职，为保障审计委员会运作的规范性，公司董事会同意选举马胜利先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次增补后，公司第四届董事会审计委员会成员为：顾静亚（独立董事）、竺浩兴（独立董事）、马胜利（董事），其中独立董事顾静亚为会计专业人士，担任召集人。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025年7月1日