

证券代码：600512

证券简称：腾达建设

公告编号：2026-021

腾达建设集团股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张湧先生提交的书面辞职报告。张湧先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后其不在公司担任任何职务。

董事离任情况：

（一）提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|-----------------------------------|-----------------|-------------|------|--------------------|-----------|------------------------|
| 张湧 | 独立董事，薪酬与考核委员会主任委员，战略发展委员会、提名委员会委员 | 股东会补选产生新任独立董事之日 | 2028年11月26日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有

关规定，张湧先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职应当在公司增补新的独立董事后生效。在公司股东会选举产生新的独立董事前，张湧先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成独立董事补选工作。截至本公告披露日，张湧先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其将按照公司相关规定做好交接工作。

张湧先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，致力于促进公司治理规范化、董事会决策科学化及监督有效化，为提升公司治理水平和经营管理高质量发展等发挥了积极作用，公司董事会对张湧先生在任职期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2026年5月13日