

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2025-061

## 山东腾达紧固科技股份有限公司

### 关于高级管理人员辞职的公告

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”）于 2024 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任张卫全先生为公司副总经理，任期为三年。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日披露的《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》（公告编号：2024-090）。

近日，公司收到张卫全先生提交的《辞职报告》，现将具体情况公告如下：

#### 一、高级管理人员离任情况

2025 年 12 月 29 日，公司董事会收到副总经理张卫全先生的《辞职报告》，张卫全先生因达到法定退休年龄，提请辞去公司副总经理职务，辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。张卫全先生的原定任期为 2024 年 12 月 5 日至 2027 年 12 月 4 日，根据《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》《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

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，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职相关管理规定做好工作交接，其辞职不会对公司经营产生影响。辞职后，张卫全先生所持公司股份将继续按照《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和有关规定进行管理。

公司及董事会对张卫全先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、备查文件

张卫全先生的辞职报告。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日