

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2026-016

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2026年5月12日
- (二)股东会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股比例:

1.出席会议的普通股和代理人人数	190
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	130,346,797
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.4344

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高发先生主持本次股东大会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事9人,列席9人,其中3名独立董事均出席会议  
2.总经理钱国年先生、副总经理周发先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士均出席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《2025年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,636,297 99.4549	86,400 0.0663	624,100 0.4788

2.议案名称:《2025年年度报告》全文及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,636,297 99.4549	86,400 0.0663	624,100 0.4788

3.议案名称:《2025年度内部控制评价报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,636,297 99.4535	86,400 0.0663	624,100 0.4788

4.议案名称:《2025年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,634,497 99.4535	87,400 0.4506	124,900 0.0959

5.议案名称:《2026年度财务预算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,624,897 99.4462	86,400 0.0663	635,500 0.4875

6.议案名称:《2026年度财务预算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,603,497 99.4298	108,400 0.0831	634,900 0.4871

7.议案名称:《2025年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,622,397 99.4443	106,400 0.0816	618,000 0.4741

8.议案名称:《公司独立董事2025年度述职报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,601,697 99.4284	110,200 0.0845	634,900 0.4871

9.议案名称:《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,601,697 99.4284	687,400 0.5274	57,700 0.0442

10.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,597,797 99.4254	710,000 0.5447	39,000 0.0299

11.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,635,097 99.4540	166,200 0.1275	545,500 0.4185

12.议案名称:《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,705,137 99.2661	671,100 0.6749	58,700 0.0590

注:具有董事或高管身份的自然股股东钱高发、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周发回避表决该议案,回避表决票数合计30,911,860。

13.议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,683,137 99.2439	693,100 0.6971	58,700 0.0590

注:具有董事或高管身份的自然股股东钱高发、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周发回避表决该议案,回避表决票数合计30,911,860。

14.议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,616,997 99.4401	671,100 0.5149	58,700 0.0450

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》	982,860 58.0420	86,400 5.1023	624,100 36.8557
2	《2025年年度报告》全文及摘要	982,860 58.0420	86,400 5.1023	624,100 36.8557
3	《2025年度内部控制评价报告》	981,060 57.9357	587,400 34.6884	124,900 7.3759
4	《2025年度财务决算报告》	971,460 57.3688	86,400 5.1023	635,500 37.5289
5	《2026年度财务预算报告》	950,060 56.1050	108,400 6.4015	634,900 37.4935
6	《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》	982,860 58.0420	86,400 5.1023	624,100 36.8557
7	《2025年度利润分配预案》	968,960 57.2211	106,400 6.2834	618,000 36.4955
8	《公司章程》	948,260 55.9987	110,200 6.5078	634,900 37.4935
9	《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	948,260 55.9987	687,400 40.5938	57,700 3.4075
10	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》	944,360 55.7684	710,000 41.9285	39,000 2.3030
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	981,660 57.9711	166,200 9.8148	545,500 32.2140
12	《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	963,560 56.9023	671,100 39.6312	58,700 3.4665
13	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	941,560 55.6031	693,100 40.9305	58,700 3.4665
14	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	963,560 56.9023	671,100 39.6312	58,700 3.4665

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会共14个议案,其中议案6为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所  
律师:陈佳荣、章磊中  
(二)律师见证结论意见:  
上海锦天城(杭州)律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。  
特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会  
2026年5月13日


证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2026-013

## 重庆西山科技股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月20日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2026年5月20日前访问网址 https://eseb.cn/1sXHQc8uk-tq 或使用微信扫描下方二维码小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型  
重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司计划于2026年5月20日(星期三)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办重庆西山科技股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2026年5月20日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

董事长、总经理:郭军军  
董事、财务总监、董事会秘书:白雪  
董事长期助理:巴雷  
独立董事:詹宇刚  
(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)  
四、投资者参加方式  
投资者可于2026年5月20日(星期三)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1sXHQc8uk-tq 或使用微信扫描下方二维码小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月20日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话  
联系人:李致阳  
电话:023-65764806  
邮箱:xishangfen@xishantech.com.cn  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会  
2026年5月13日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2026-023

## 广东天安新材料股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月20日(星期三)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年5月13日至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 securities@tianantech.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月17日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月20日(星期三)10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2026年5月20日(星期三)10:00-11:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:吴启福先生  
独立董事:罗宇女士  
副总经理、财务总监:刘巧云女士  
副总经理、董事会秘书:曾艳华女士  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可在2026年5月20日(星期三)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2026年5月13日(星期三)至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱 securities@tianantech.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话  
联系人:董会办公室  
电话:0757-82560399  
邮箱:scurities@tianantech.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

广东天安新材料股份有限公司  
2026年5月13日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-024

## 惠达卫浴股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月20日(星期三)15:30-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年5月13日至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 info@huidagroups.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月24日及4月30日分别发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月20日(星期三)15:30-16:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以录制视频结合网络互动方式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2026年5月20日(星期三)15:30-16:30  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员  
公司董事、总经理王佳女士、董事、常务副总经理、董事会秘书张春玉先生、独立董事韩慧博先生和财务总监刘俊燕女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可在2026年5月20日(星期三)15:30-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2026年5月13日至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱 info@huidagroups.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:方倩女士  
电话:0315-8328818  
邮箱:info@huidagroups.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

惠达卫浴股份有限公司  
董事会  
2026年5月13日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-037

## 深圳王子新材料股份有限公司 关于控股子公司部分自有资金及募集资金被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉,公司控股子公司宁波新容电器科技有限公司(以下简称“宁波新容”)在中国工商银行宁波鼓楼支行的部分自有资金及在平安银行股份有限公司深圳中电支行开设的募集资金专户余额资金被法院冻结,合计实际冻结人民币8,979,330.02元。现将情况公告如下:

一、银行账户资金被冻结情况

单位:人民币元	账户名称	开户行	账号	账户性质	账面余额	冻结金额
	宁波新容电器科技有限公司	中国工商银行宁波市鄞州支行	3001****4349	基本户	3,964,671.18	22,053,236.08
		平安银行股份有限公司深圳中电支行	1512518690073	募集资金专户	5,014,658.84	18,474,873.98

二、本次资金账户被冻结的原因  
经公司核实,本次宁波新容部分银行账户资金被冻结是因为其与广东铭利达科技有限公司之间的买卖合同纠纷所致,广东铭利达科技有限公司向法院申请了财产保全措施。公司已收到宁波市镇海区人民法院民事裁定书(〔2026〕浙0211民初2395号),本次宁波新容被申请冻结金额为人民币22,053,236.08元。  
三、本次事项对公司的影响  
(一)截至本公告披露日,本次被冻结部分银行账户资金40,528,110.06元人民币,存在超

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2026-036

## 九州通医药集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司湖北九州云仓科技发展有限公司收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书,发证日期为2025年12月19日,证书编号为GR202542002084,有效期三年。

根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,湖北九州云仓科技发展有限公司自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

本次公司子公司通过高新技术企业认定,是对公司技术创新、研发能力的充分肯定,有利于提升公司的综合竞争力,不会对当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会  
2026年5月13日

## 关于新增海南有知有行基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)已与海南有知有行基金销售有限公司(以下简称“海南有知有行”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增海南有知有行作为本公司的代销机构。投资者可通过海南有知有行开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以海南有知有行的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根海外稳利配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)人民币A类份额	019770
2	摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)A类份额	007280

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。  
投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1.海南有知有行基金销售有限公司  
客服电话:0898-3631308  
公司网址:https://www.youyixing.com/  
2.摩根基金管理(中国)有限公司  
客服电话:400-889-4888  
公司网址:am.jpmorgan.cn  
特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司  
二〇二六年五月十三日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2026-014

## 云南南天电子信息产业股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东会没有出席否决议案的情况;
- 2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间  
现场会议召开时间:2026年5月12日(星期二)下午14:30  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15至2026年5月12日下午15:00期间的任意时间。

二、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式  
三、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司四楼大会议室  
四、会议召集人:本公司第九届董事会  
五、会议主持人:董事长徐宏旭先生  
六、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
(二)会议出席情况  
1.股东出席的总体情况  
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人240名,代表股份数142,019,896股,占公司总股本的36.4257%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人3名,代表股份数138,641,540股,占公司总股本的35.5593%;通过网络投票的股东237名,代表股份数3,378,356股,占公司总股本的0.8665%。  
2.中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:  
出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人238名,代表股份数3,389,156股,占公司总股本的0.8693%。  
其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人1名,代表股份数10,800股,占公司总股本的0.0028%;通过网络投票的中小股东237名,代表股份数3,378,356股,占公司总股本的0.8665%。  
3.公司全部董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。  
二、议案审议表决情况  
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案:  
(一)审议通过《南天信息2025年度董事会工作报告》  
表决情况:同意139,658,227股,占出席会议有效表决权股数的98.3371%;反对2,330,469股,占出席会议有效表决权股数的1.6409%;弃权31,200股,占出席会议有效表决权股数的0.0202%。  
其中,中小股东表决情况为:同意1,027,487股,占出席会议中小股东所持股份的30.3169%;反对2,330,469股,占出席会议中小股东所持股份的68.7625%;弃权31,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9206%。  
表决结果:审议通过。  
(二)审议通过《南天信息2025年度财务报告》  
表决情况:同意139,711,927股,占出席会议有效表决权股数的98.3749%;反对2,275,769股,占出席会议有效表决权股数的1.6024%;弃权32,200股,占出席会议有效表决权股数的0.0227%。  
其中,中小股东表决情况为:同意1,081,187股,占出席会议中小股东所持股份的31.9014%;反对2,275,769股,占出席会议中小股东所持股份的67.1485%;弃权32,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9501%。  
(三)审议通过《南天信息2025年度利润分配方案》  
表决情况:同意139,700,927股,占出席会议有效表决权股数的98.3672%;反对2,285,669股,占出席会议有效表决权股数的1.6094%;弃权33,300股,占出席会议有效表决权股数的0.0234%。  
其中,中小股东表决情况为:同意1,070,187股,占出席会议中小股东所持股份的31.5788%;反对2,285,669股,占出席会议中小股东所持股份的67.4407%;弃权33,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.9825%。  
表决结果:审议通过。  
(四)审议通过《南天信息2025年年度报告》全文及摘要:  
表决情况:同意139,712,727股,占出席会议有效表决权股数的98.3755%;反对2,275,369

云南南天电子信息产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年五月十二日

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	原定任期到期日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职位(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
张湧	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员	2026年11月26日	2028年11月	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行的公开承诺(含增持承诺)

腾达建设集团股份有限公司董事会  
2026年5月13日