

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2026-015

多伦科技股份有限公司

关于董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告

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：

- 多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理张铁民先生的书面辞职报告，因个人原因，张铁民先生申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员职务，继续担任公司副总经理。
- 公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名张铁监先生为公司董事候选人并聘任其为公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事离任对公司的影响

（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
张铁民	董事	新任董事就任之日	2026年12月15日	个人原因	是	公司副总经理	否

（二）离任对公司的影响

张铁民先生辞去公司董事职务导致公司董事会成员低于公司章程中规定的人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在补选出的新任董事就任前，张铁民先生将继续担任公司董事及董事会战略委员会委员。张铁民的辞职申请将在新任董事就任之日起生效。张铁民先生不存在未履行完毕的公开承诺，他将继续担任公司副总经理。

张铁民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张铁民

先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、 提名董事及聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名张铁监先生为公司董事候选人并聘任其为公司副总经理的议案》，因张铁民先生辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需补选董事一名，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张铁监先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。同意聘任张铁监先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。（简历附后）

张铁监先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附：张铁监先生简历

张铁监先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任软通动力信息技术（集团）股份有限公司研发工程师、瞬联软件科技（北京）有限公司研发项目经理。2013年入职多伦科技股份有限公司，现任公司技术研究院院长。