

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-068

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

## 多伦科技股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开2023年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。公司于2023年12月16日分别召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表、监事会主席等事项，现将相关情况公告如下：

### 一、第五届董事会组成情况

（一）董事长：章安强先生

（二）非独立董事：Jeffrey Zhang 先生、张铁民先生、李毅先生

（三）独立董事：叶邦银先生、胡晓健先生、李迁先生

（四）董事会专门委员会组成情况

（1）战略委员会

主任委员：章安强先生

其他委员：张铁民先生、Jeffrey Zhang 先生、李迁先生

（2）提名委员会

主任委员：胡晓健先生

其他委员：李迁先生、李毅先生

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：李迁先生

其他委员：叶邦银先生、章安强先生

（4）审计委员会

主任委员：叶邦银先生

其他委员：胡晓健先生、李迁先生

## 二、第五届监事会组成情况

(一) 监事会主席：叶剑先生

(二) 非职工代表监事：张涛先生

(三) 职工代表监事：朱明华先生

## 三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

(一) 总经理：章安强先生

(二) 副总经理：张铁民先生、李毅先生、阮蔚先生

(三) 财务负责人：李毅先生

(四) 董事会秘书：阮蔚先生

(五) 证券事务代表：钱晓娟女士

上述高级管理人员、证券事务代表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。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

地址：南京市江宁区天印大道 1555 号

电话：025-52168888

传真：025-52169918

邮箱：qianxiaojuan@duoluntech.com

## 四、公司董事换届离任情况

公司第四届董事会因任期届满，王昊先生、詹德川先生不再担任公司独立董事。公司对王昊先生、詹德川先生在任职期间勤勉尽责和对公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日

## 附：简历

**阮蔚先生**，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程硕士，具有董事会秘书资格证书。历任LG化学人事主管，中兴通讯招聘经理、新加坡金鹰国际中国区招聘经理、协鑫新能源人力资源部副总经理、远景能源HRBP、华夏幸福产发集团环南京区域人力资源总监。2018年7月进入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书、人力资源部总监。

**钱晓娟女士**，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有董事会秘书资格证书。1997年进入本公司，1997年至2011年为公司财务部会计，2011年至今任公司证券事务代表。