

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2024-009

## 多伦科技股份有限公司 关于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。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任吕梅女士为公司副总经理的议案》，同意聘任吕梅女士为公司副总经理（简历附后），任期自本董事会决议之日起至第五届董事会届满日止。

根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》规定，公司第五届董事会提名委员会召开了第一次会议，全体委员对公司总经理提名的副总经理候选人进行了资格审查，并发表明确同意的意见：吕梅女士符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的高级管理人员任职资格，具备履职所需的专业知识和工作能力，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意提交公司董事会审议。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2024年3月8日

## 附：吕梅女士简历

吕梅女士，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，2003年11月进入本公司，历任公司人力资源部负责人，现任本公司公共关系部部门负责人。