

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-054

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、监事会换届选举的公告

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”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名章安强先生、Jeffrey Zhang先生、张铁民先生、李毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名叶邦银先生、胡晓健先生、李迁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述事项需提交公司股东大会审议，根据有关规定，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2023年11月27日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名叶剑先生、张涛先生为非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据有关规定，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年11月27日召开职工代表大会，选举朱明华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年11月27日

附：非独立董事候选人简历

章安强先生，1956年5月出生，中国香港永久性居民，大学本科学历。现任本公司董事长、中国道路交通安全协会理事、南京大学校董等。章安强先生自1995年创建本公司以来一直致力于推进中国驾驶人培训与考试的电子化进程、推进智能交通领域科技创新与产业化应用，是中华人民共和国公共安全行业标准《机动车驾驶人考试系统通用技术条件-第四部分道路驾驶技术考试系统》（GA/T1028.4-2012）主要起草人，2012年10月被授予“南京市软件产业十大领军人物”称号，2013年入选江苏省第一期“江苏省科技企业家培育计划”，2014年5月被授予“江苏省五一劳动荣誉奖章”、2014年8月被中国电子企业协会授予“2014全国电子信息行业优秀创新企业家”称号、2015年4月被南京市人民政府授予“南京市劳动模范称号”、2016年10月被授予“首届创新江苏十大杰出科技企业家”；又荣获“2016年度中国上市公司金牌董事长”、2017年度“安永企业家奖”、“2018中国上市公司领军人物”。

Jeffrey Zhang先生，1994年5月出生，美国国籍，纽约大学本科学历，哥伦比亚大学工商管理MBA。曾在STX Entertainment（胜图娱乐）任职。2020年10月-2023年5月任本公司总经理助理。现任本公司董事。

张铁民先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992-2002年在南京熊猫电子集团任职。2003年进入本公司，历任市场一部经理、市场部副总监兼市场一部总经理、东北区域办事处总经理。现任本公司董事、副总经理。

李毅先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师，注册税务师。1996年参加工作，先后在南京毛条厂、南京爱施德电讯器材有限公司、江苏永和会计师事务所有限公司任职。2011年5月进入本公司，历任财务经理、投资经理职务。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

附：独立董事候选人简历

叶邦银先生，1970年4月出生，中共党员，博士、教授、硕士生导师，南京审计大学中审学院执行院长。江苏省财政厅会计咨询专家、预算绩效管理专家，兼任南京会计服务行业商会副会长等职务。常年为审计署审计干部教育学院、各地政府审计机关等行政事业单位提供审计培训或咨询；曾为中国工商银行、中国兵工企业集团、中国移动公司等大型企业提供财会、审计培训；担任南京公用、多伦科技、寒锐钴业等多家上市公司独立董事。主讲“审计学”、“内部控制学”、“财务报表分析”等课程，主要研究方向：审计、内部控制学。近年来，先后主持或参与国家社科基金、江苏省社科基金、江苏省教育厅人文社科基金等课题多项，在《中国行政管理》、《审计与经济研究》等期刊发表学术论文三十余篇。

胡晓健先生，1981年1月出生，副教授，博士生导师，东南大学交通学院交通工程系副主任，江苏省现代交通技术协同创新中心副主任，江苏省城市智能交通重点实验室副主任，江苏省“科技副总”入选者。先后主持国家重点研发计划子课题2项、国家863项目子课题2项、国家自然科学基金项目3项、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目1项，以及50多项工程应用项目；先后参与完成了国家自然科学基金重点项目、国家863计划项目、国家“十二五”科技支撑计划项目等15项国家级科学研究项目。共获得国家发明专利授权40余项；在国内外核心学术刊物和会议上发表相关领域学术论文60余篇，其中已有30余篇被SCI/SSCI收录，40余篇被EI检索；编著专著1部《交通出行选择行为分析与交通需求管理》（东南大学出版社）；参编公安部行业标准1部《道路交通流量调查》（GA/T 299-2021）。现任《IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems》《Expert Systems with Applications》《Transportation Research Part C》《Physica A》等智能交通领域知名国际学术期刊审稿人。

李迁先生，1977年8月出生，南京大学教授，博士生导师。管理学博士，BIM技术研究院副院长、复杂工程与项目管理研究中心副主任，江苏省通信学会数智化与复杂系统专业委员会主任委员。主要从事工程智能化和智慧化、复杂工程技术创新与产业升级、重大工程可持续发展等领域研究。在《管理世界》、《中国管理科学》、《科研管理》、《管理学报》等国内外重要刊物上发表40余篇高水

平论文，出版《基于计算实验的工程供应链研究》、《大型工程建设重大决策机制和组织管理》、《高速公路现代工程管理理论与实务》、《港珠澳大桥工程管理创新与实践》、《港珠澳大桥工程决策理论与实务》等多本著作。主持国家自然科学基金项目 3 项，教育部-中国移动基金项目 1 项，江苏省交通运输厅科技创新项目 2 项，国家社科重大项目子课题 2 项；参与完成“十一五”国家科技支撑计划项目 2 项，国家自然科学基金重大项目 1 项、国家自然科学基金重点项目 2 项。为港珠澳大桥、苏通大桥、灌河大桥、常泰大桥等跨江通道群等提供管理咨询和管理研究。研究成果获得 2 项教育部科技进步奖一等奖，1 项广东省科技进步奖特等奖、1 项中国公路学会科技进步奖三等奖等多项荣誉称号。

附：非职工代表监事候选人简历

叶剑先生，1986年5月出生，中国国籍，中共党员，博士学历，高级工程师，历任国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心审查员。2016年入职本公司，现任公司知识产权部部长、监事会主席。

张涛先生，1970年12月出生，中国国籍，本科学历。2008年11月至2010年10月在皖北煤电恒馨房地产开发公司任总经理助理，2010年12月至2013年8月在南京大手笔电子科技有限公司先后任办公室主任、市场部部长，2013年8月进入公司，2013年8月至2014年5月任市场部总监助理，2014年5月至2017年12月任外派机构管理中心总监，2018年1月至2018年11月任对外投资企业管理中心总监，2018年11月至2020年3月任昆山市昆通城市智能科技有限公司总经理，2020年3月至今任多伦信息技术有限公司人事行政部负责人、副总经理。现任公司监事。

附：职工代表监事候选人简历

朱明华先生，1978年出生，中国国籍，高中学历，中共党员。2004年至今就职于本公司。现任公司车队队长、职工代表监事。