

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2025-020

多伦科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规规定，修订了《多伦科技股份有限公司章程》并于2025年5月28日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。

根据最新《公司章程》的规定，公司不再设置监事会和监事，同时董事会新增1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年5月28日召开职工代表大会，选举叶剑先生为公司第五届董事会职工代表董事，与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的7名董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。叶剑先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2025年5月28日

附：职工代表董事简历

叶剑先生，1986年5月出生，中国国籍，中共党员，工学博士学历，高级工程师，副研究员，2014年-2015年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年入职本公司担任知识产权部总监至今，2020年兼任企业技术中心主任，2021年兼任企业博士后工作站站长，2023年6月-2025年5月任公司监事会主席。