

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2026-023

多伦科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨新聘董事会秘书的公告

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”）董事会近日收到公司董事会秘书阮蔚先生的书面辞职报告，阮蔚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理。根据《公司章程》规定，阮蔚先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
- 2026年7月20日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任陆晓燕女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆晓燕女士为公司董事会秘书，任期自本董事会决议通过之日起至第五届董事会届满日止。

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
阮蔚	董事会秘书	2026年7月16日	2026年12月15日	个人原因	是	公司副总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司章程》规定，阮蔚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司正常运作及经营管理产生影响。阮蔚先生辞去公司董事会秘书后，将继续在公司担任副总经理职务。

截至本公告披露日，阮蔚先生直接持有公司股份 73,700 股。辞任董事会秘

书后，阮蔚先生仍将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的规定。阮蔚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对阮蔚先生任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

三、董事会秘书聘任情况

经公司总经理提名、董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 7 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任陆晓燕女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆晓燕女士为公司董事会秘书，任期自本董事会决议通过之日起至第五届董事会届满日止。

陆晓燕女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，且不存在相关法律法规规定的禁止任职情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书联系方式如下：

办公电话：025-52168888

办公地址：南京市江宁区天印大道 1555 号

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日

附件：陆晓燕女士简历

陆晓燕女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士、高级会计师、高级经济师。2000 年参加工作，历任南京莱斯信息技术股份有限公司董事会秘书/副总经理/财务总监、苏宁易购集团股份有限公司财务管理总部全球财务共享中心运营总监、佳源科技股份有限公司董事/董事会秘书/财务总监。