证券代码：603528　　证券简称：多伦科技　　公告编号：2026-035

多伦科技股份有限公司
关于董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”）第五届董事会任期即将届满，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的换届选举工作，现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第六届董事会组成

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）非独立董事候选人提名情况

公司于 2026 年 11 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，同意提名章安强先生、Jeffrey Zhang 先生、张铁监先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于 2026 年 11 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，同意提名胡晓健先生、李迁先生、黄中生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），其中黄中生先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

（三）职工代表董事选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 11 月 26 日召开职工代表大会，通过民主选举，经与会职工表决通过，选举叶剑先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历附后），与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生

的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

叶剑先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事及职工代表董事的任职资格和条件。公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

（四）董事换届选举方式

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议本次换届选举事项，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，第五届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

附：非独立董事候选人简历

章安强先生，1956 年 5 月生，中国香港永久性居民，大学本科学历。现任本公司董事长、总经理、中国道路交通安全协会理事、南京大学校董、南京农业大学首位荣誉校友等。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”；2017 年 12 月被授予 2017 年度“安永企业家奖”；2018 年 5 月被授予“2018 中国上市公司领军人物”。

Jeffrey Zhang 先生，1994 年 5 月生，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 月入职多伦科技股份有限公司。现任本公司董事、总经理助理、海外事业部负责人。

张铁监先生，1987 年 7 月生，中国国籍，研究生学历。历任软通动力信息技术（集团）股份有限公司研发工程师、瞬联软件科技（北京）有限公司研发项目经理。2013 年入职多伦科技股份有限公司，现任本公司董事、副总经理、技术研究院院长。

附：独立董事候选人简历

胡晓健先生，1981 年 1 月生，东南大学交通学院副教授，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。江苏省城市道路交通精细化管理指导组专家，江苏省“双创计划”科技副总，南京市道路交通事故深度（溯源）调查组专家。主要研究方向包括城市交通管理与控制、计算机视频识别、交通大数据挖掘、辅助驾驶安全、交通流理论等。主持了国家重点研发计划专题、国家 863 项目子课题、国家自然科学基金项目、江苏省重点研发计划项目、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目、江苏省自然科学基金等 20 余项。研究成果在江苏、广东、山西、陕西、河北、河南、云南、黑龙江等省重点项目中应用，获国家科学技术进步奖二等奖 1 项，教育部科学技术进步奖二等奖 2 项，中国智能交通协会科学技术奖一等奖 1 项，中国公路学会科学技术奖一等奖 1 项。 在国内外知名期刊上发表学术论文 80 余篇，其中 SCI/SSCI 期刊收录 60 余篇，EI 检索 80 余篇，获国家发明专利 50 余项，软件著作权 10 项，出版专著 1 部，参编公安部行业标准 1 部。担任国家自然科学基金通讯评审专家、现任《IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems》《Expert Systems with Applications》《Transportation Research Part C》《Transportation Research Part D》等智能交通、交通安全等领域知名国际学术期刊审稿人。指导本科生获大学生交通科技大赛全国二等奖、江苏省一等奖，指导本科毕业设计荣获江苏省优秀本科毕业论文二等奖。

李迁先生，1977 年 8 月生，南京大学教授，博士生导师，中组部第九批援藏干部，南京大学复杂工程管理系主任，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委会主任委员，全国工程管理专业学位研究生教育指导委员会物流工程与工程领域专家组专家。主要从事社会经济复杂系统领域研究，包括项目智能化；技术创新与产业扩散；绿色低碳、组织治理、物流与供应链管理等领域研究。主持多项国家自然科学基金面上项目、国家社科重大项目子项目、教育部专项项目等，并参与多项国家自然科学基金重大项目和重点项目、国家科技支撑计划项目研究；围绕港珠澳大桥、江苏跨江通道群、新疆乌尉重大交通项目集群、中储智运、中国移动、华为、江苏省人民医院等复杂系统

领域开展理论与实践融合创新研究，在《管理世界》、《中国管理科学》、《International Journalof Project Management》、《Project Management Journal》等国内外重要学术刊物上发表多篇学术论文。相关成果获得教育部科技进步奖一等奖、广东省科技进步奖特等奖、中国公路学会三等奖、国家教学成果二等奖等多项荣誉。

黄中生先生，1970 年 5 月生，南京审计大学会计学院副教授，硕士生导师，教育部课程思政教学名师，江苏省青蓝工程青年骨干教师，审计署审计干部教育学院优秀教师，江苏省财政厅企业会计准则咨询专家，澳大利亚科廷科技大学访问学者，会计师，中国注册会计师（非执业会员），曾任南京审计大学会计学院副院长（2016.4-2025.5）。主要研究公司治理与公司财务，发表学术论文 30 余篇。

附：职工代表董事简历

叶剑先生，1986 年 5 月生，中国国籍，中共党员，博士学历，高级工程师，副研究员，历任国家专利局天津中心审查员。2016 年入职多伦科技股份有限公司，历任公司监事会主席，现任公司知识产权部总监、职工代表董事、工会主席、企业技术中心主任。