证券代码：603528　　证券简称：多伦科技　　公告编号：2026-034

多伦科技股份有限公司

关于调整董事会人数并修订《公司章程》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 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《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司董事会人数由 8 名调整为 7 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。现对《公司章程》部分条款作如下修订：

条款	修订前	修订后
	内容	内容
第一百一十条	公司设董事会，董事会由八名董事组成，包括三名独立董事，一名职工代表董事。董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。	公司设董事会，董事会由**七名董事**组成，包括三名独立董事，一名职工代表董事。董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
第二百〇九条	本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在南京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在**南京市市场监督管理局**最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次调整董事会人数及修订《公司章程》的事项将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日