

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-005

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到监事会主席李小林先生的书面辞职报告，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，李小林先生不再担任公司其他职务。

李小林先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司监事会对李小林先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

李小林先生辞职后，公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在新任监事就职前李小林先生将继续履行监事会主席和监事职责。

2023年3月24日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于提名叶剑先生为公司监事候选人的议案》，同意提名叶剑先生为公司监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告日，叶剑先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2023年3月24日

附件：监事候选人简历

叶剑，男，1986年5月出生，中国国籍，博士学历，高级工程师，2016年入职本公司，现任多伦科技股份有限公司知识产权部部长。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。