

## 上海罗曼照明科技股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体成员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个别及连带责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杜洁旻女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

杜洁旻女士已于2021年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，杜洁旻女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜洁旻女士具备履职所需的任职条件，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杜洁旻女士联系方式：

- 1、办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼（邮政编码：200082）
- 2、联系电话：021-65150619；传真号码：021-65623777
- 3、电子信箱：dujiemin@luoman.com.cn

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附件：杜洁旻女士简历

杜洁旻，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于悉尼麦考瑞大学专业会计专业，本科学历。2017年11月至2018年9月，于ACIC澳洲中国国际商务有限公司任职，曾任助理会计师；2019年4月至今，于罗曼股份任职，曾任投资者关系助理，现任投资者关系主管。