

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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《关于聘任高级管理人员的议案》。现将相关事项公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理孙凯君女士提名，并经董事会提名委员会审核，董事会经审议同意聘任朱杰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。朱杰先生简历详见附件。

二、独立董事意见

本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据本次会议聘任的高级管理人员的个人履历、工作能力等情况，我们认为本次会议聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。因此，我们同意董事会聘任朱杰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：朱杰先生简历

朱杰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2011 年 9 月至 2021 年 4 月，于上海市环境科学研究院任职，曾任工程师、高级工程师；2021 年 4 月至 2022 年 4 月，于上海市环境保护事业发展有限公司任职，任支部委员、副总经理。2022 年 4 月 22 日起，就职于上海罗曼照明科技股份有限公司，任副总经理。