

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于补选董事、监事的公告

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”）近期收到公司董事刘喆先生、监事何以羚女士提交的书面辞职报告。刘喆先生因工作调整辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职报告自到达董事会之日生效，详见公司《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-004）。何以羚女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事、证券事务代表职务，监事辞职申请将自股东大会产生选举产生新任监事后生效，详见公司《关于公司监事兼证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2022-002）。

### 一、董事补选情况

根据《公司章程》和相关法律、法规的规定，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《关于选举非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，现提名刘敏先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。刘敏先生简历详见附件。

公司独立董事就上述董事补选发表了同意的意见，认为公司董事候选人的提名程序合法、合规，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，具备履行董事职责的相应能力。全体独立董事一致同意提名刘敏先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司2021年年度股东大会审议。

### 二、监事补选情况

何以羚女士辞任将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数。为保证监事会正常运作，公司于2022年4月22日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，拟提名傅萍女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。傅萍女士简历详见附件。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

2022年4月26日

**附件：**

### **1、刘敏先生简历**

刘敏，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1985年7月至1992年7月，于河北地质大学任职，曾任助教、讲师；1995年8月至今，于华东师范大学任职，曾任博士后、副教授、地理系主任、教授、教务处处长、研究生院副院长(管理处处长)等职位，现任华东师范大学地球科学学部副主任、地理科学学院院长、地理信息科学教育部重点实验室主任。同时，刘敏兼任中国地理学会副理事长、中国地理学会环境地理专业委员会主任、中国环境学会理事、沉积物环境专委会主任。

### **2、傅萍女士简历**

傅萍，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至1998年8月，于江苏常熟可尔得杂志社任职；1998年8月至2005年4月，于上海联想国际广告有限公司任职；2005年4月至2017年8月，于东方罗曼设计任职，曾任设计总监；2017年9月至今，于罗曼股份任职，现任公司设计总监，公司核心技术人员。截至本公告披露日，傅萍女士持有公司股份20,000股。