

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2022-025

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 13:30-14:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

●投资者可于 2022 年 5 月 13 日（星期五）至 5 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱（IRmanager@luoman.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 26 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 5 月 20 日下午 13:30-14:30 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的

范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022年5月20日(星期五)下午13:30-14:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理：孙凯君女士

董事、副总经理、财务总监：张晨女士

董事、董事会秘书：刘锋女士

独立董事：黄培明女士

副总经理：王聚先生

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年5月20日(星期五)下午13:30-14:30，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年5月13日(星期五)至5月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(IRmanager@luoman.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘锋

邮箱：IRmanager@luoman.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2022年5月12日