

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司于2022年8月25日召开公司第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名孙凯君女士、刘敏先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、刘锋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名原清海先生、李剑先生、黄培明女士为公司第四届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李剑先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件1。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事

宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开公司第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名朱冰先生、傅萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件 2。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，选举非职工代表监事将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会非职工代表监事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会、监事会将自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1:

## 一、公司第四届董事会非独立董事候选人简历

### 1、孙凯君女士简历

孙凯君，女，1983 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。2006 年 2 月至 2008 年 11 月，于新西兰统计局任职，曾任统计分析师；2008 年 11 月至 2009 年 5 月，于墨尔本大学任职，曾任调查方法咨询师；2009 年 7 月至今，于罗曼股份任职，曾任执行董事、董事，现任公司董事长兼总经理。上海市杨浦区第十五届政协常务委员。

### 2、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。2022 年 5 月至今任公司董事。

### 3、吴建伟先生简历

吴建伟，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学经济学专业，博士学历，教授、博士生导师。1986 年 9 月至 1994 年 12 月，于南京大学商学院任职，曾任讲师；1989 年 10 月至 1994 年 7 月在英国里丁大学攻读经济学博士；1995 年 1 月至 1998 年 11 月，于上海对外贸易学院任职，曾任副教授、教研室主任；1998 年 11 月于同济大学任职，任同济大学经济与管理学院教授、同济大学产业经济所所长，现已退休。2016 年 10 月至今，任公司独立董事。

### 4、王聚先生简历

王聚，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海理工大学机械设计制造及其自动化专业，硕士学历，高级工程师。2007 年 3 月至 2011 年 2 月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经理；2011 年 2 月至 2013 年 3 月，于惠州雷士光电科技有限公司任职，曾任高级系统工程师；2013 年 3 月至 2014 年 9 月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经理；2014 年 9 月至 2015 年 10

月，于雷士（北京）光电工程技术有限公司任职，曾任副总经理；2015年10月至2016年12月，于上海甜头菜电子商务有限公司任职，曾任首席运营官；2017年1月起至今，于罗曼股份任职，现任公司副总经理、党支部书记。

#### 5、张晨女士简历

张晨，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2007年9月，于上海通信电器交易市场任职，曾任财务部经理；2007年10月至2009年9月，于上海城市雕塑艺术中心任职，曾任财务主管；2010年8月至今，于罗曼股份任职，现任公司董事、副总经理兼财务总监。上海市杨浦区第十七届人大代表。

#### 6、刘锋女士简历

刘锋，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学英语语言文学专业，硕士学历。1994年7月至2010年9月，于中视传媒股份有限公司（600088.SH）任职，曾任证券事务代表、董事会秘书处副经理、公司办公室主任、行政人事总监；2011年4月至2011年12月，于远洲集团股份有限公司任职，曾任总裁办主任；2014年1月至2014年12月，于西藏北湖实业有限公司任职，曾任总裁办主任；2015年1月至今，于罗曼股份任职，现任公司董事、董事会秘书。

## 二、公司第四届董事会独立董事候选人简历

### 1、原清海先生简历

原清海，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电话局、上海市电信公司等。先后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长，上海市信息化委员会信息基础设施管理处处长，上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长，上海市经济与信息化委员会总工程师。现任上海米蜂激光科技有限公司董事长、总经理。

### 2、李剑先生简历

李剑，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中

国注册会计师。2000年1月至2001年8月任大鹏证券项目经理，2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理，2004年11月至2018年5月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员。现任职于国新控股（上海）有限公司。

### 3、黄培明女士简历

黄培明，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业、中国政法大学诉讼法专业，硕士学历。2000年5月至2002年1月，于上海市鸿祥律师事务所任职，曾任律师；2002年2月至2007年6月，于上海市沪中律师事务所任职，曾任律师；2007年7月至2014年9月，于上海勋业市律师事务所任职，曾任合伙人；2014年9月至2017年10月，于上海铭森律师事务所任职，曾任合伙人；2017年11月至2021年1月，于上海正策律师事务所任职，曾任高级合伙人；2021年2月至今，于上海市金石律师事务所任职，现任高级合伙人。2019年8月至今任公司独立董事。

## 附件 2：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、朱冰先生简历

朱冰，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海戏剧学院视觉传达专业，本科学历。1999年8月至2005年4月，于上海兆光城市景观灯光有限公司任职，曾任设计师；2005年5月至2017年6月，于东方罗曼设计任职，曾任设计总监；2017年7月至今，于罗曼股份任职，现任公司监事会主席、设计总监。

### 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，现任公司监事、设计总

监，公司核心技术人员。