

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况：

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年9月13日下午4:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2022年9月9日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

会议由孙凯君女士主持，全体监事列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

鉴于公司第四届董事会成员于2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，现推举孙凯君女士担任公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于确定第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会：孙凯君女士、原清海先生、吴建伟先生，其中：孙凯君女士担任主任委员（召集人）。

（2）提名委员会：黄培明女士、原清海先生、孙凯君女士，其中：黄培明女士担任主任委员（召集人）。

(3) 审计委员会：李剑先生（会计专业人士）、原清海先生、黄培明女士、孙凯君女士、张晨女士，其中：李剑先生担任主任委员（召集人）。

(4)、薪酬与考核委员会：原清海先生、李剑先生、黄培明女士、孙凯君女士、张晨女士，其中：原清海先生担任主任委员（召集人）。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任孙凯君女士担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任高级管理人员如下：

(1) 经总经理提名，同意聘任张啸风先生担任公司常务副总经理；

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 经总经理提名，同意聘任张晨女士担任公司副总经理；

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 经总经理提名，同意聘任王聚先生担任公司副总经理；

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 经总经理提名，同意聘任项怀飞先生担任公司副总经理；

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 经总经理提名，同意聘任商翔宇先生担任公司副总经理；

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 经总经理提名，同意聘任王晓明先生担任公司副总经理；

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 经总经理提名，同意聘任张晨女士担任公司财务总监；

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 经董事长提名，同意聘任刘锋女士担任公司董事会秘书；

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

#### **5、审议通过《关于聘任证券事务代表、审计部门负责人的议案》。**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任杜洁旻女士担任公司证券事务代表，聘任王晓明先生担任公司审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。上述相关人员具备出任公司高级管理人员的任职资格，且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

上述相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-049）。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日