

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2022-050

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会任期于2022年9月13日届满。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月6日召开2022年第二次职工代表大会，经职工代表大会审议通过，选举王琳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。2022年9月6日至9月13日，公司对选举第四届监事会职工代表监事的结果进行了公示，公示期间未收到任何异议。

王琳女士作为职工代表监事与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

监事会

2022年9月15日

附件：王琳女士简历

王琳，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学电气工程及其自动化专业，本科学历。2009年7月至今，于罗曼股份任职，曾任设计师、采购主管，现任公司职工代表监事。