

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2023-060

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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”）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计委员会成员进行调整，调整后孙凯君女士、张晨女士不再担任审计委员会成员。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：

审计委员会：李剑（主任委员）、原清海、黄培明、孙凯君、张晨

调整后：

审计委员会：李剑（主任委员）、原清海、黄培明、刘敏、吴建伟

调整后的审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日