

## 上海罗曼科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:00
- 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 2024 年 5 月 21 日(星期二) 至 5 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 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。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年年度报告、2023 年度利润分配预案公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况及现金分红的具体情况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 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录播和网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成果、财务指标以及现金分红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：2024 年 5 月 28 日 下午 15:00-16:00
- (二) 会议召开地点：上证路演中心
- (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、总经理：孙凯君女士

独立董事：黄培明女士

董事、副总经理：王聚先生

董事、董事会秘书：刘锋女士

财务总监：张政宇先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

## 四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 28 日 下午 15:00-16:00，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 2024 年 5 月 21 日(星期二) 至 5 月 27 日(星期一)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

电话： 021-65031217-222

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。

上海罗曼科技股份有限公司

2024年5月17日