

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-058

## 上海罗曼科技股份有限公司 关于补选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法律责任。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会同意补选董事袁樵先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

补选后的董事会审计委员会成员如下：

主任委员：李剑（独立董事）

委员：原清海（独立董事）、黄培明（独立董事）、吴建伟、袁樵。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日