

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-068

上海罗曼科技股份有限公司
关于董事、董事会秘书退休离任
暨补选董事、聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事、董事会秘书辞职情况

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月15日收到董事、董事会秘书刘锋女士提交的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，刘锋女士辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书的职务。刘锋女士除担任公司董事、董事会秘书外，未在公司担任其他职务。根据《公司章程》的相关规定，刘锋女士辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘锋女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按法定程序补选董事和聘任董事会秘书。

刘锋女士在担任公司董事及董事会秘书的期间勤勉尽责，忠于职守，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘锋女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

二、董事候选人增补情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司于2024年8月16日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补张政宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。张政宇先生简历详见附件。

三、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月16日召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任张政宇先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，张政宇先生简历详见附件。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日

附件：张政宇先生简历

张政宇，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2001年7月至2014年7月，于立信会计师事务所任职，任业务经理；2014年8月至2017年8月，于瑞华会计师事务所任职，任业务经理。2017年11月起，就职于罗曼股份，历任财务经理、投资总监、总经理助理。现任公司财务总监。

张政宇先生已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、中国证监会及上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。张政宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

截至本公告披露日，张政宇先生作为公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象，直接持有公司股份54,600股（限售股），占公司总股本的0.05%。