

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-038

上海罗曼科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨增补董事候选人的公告

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4月29日收到董事刘敏先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，刘敏先生辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员的职务。刘敏先生除担任公司董事、审计委员会委员职务外，未在公司担任其他职务。根据《公司章程》的相关规定，刘敏先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘敏先生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审计委员会委员。

刘敏先生在担任公司董事及审计委员会委员的期间勤勉尽责，忠于职守，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘敏先生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

2024年5月6日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，拟增补袁樵先生为公司第四届董事会董事候选人。袁樵先生履历详见附件。

该候选人任职资格已经公司提名委员会出具审核意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日

附件：袁樵先生简历

袁樵，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2000年8月至今，就职于复旦大学，曾任光源与照明工程系副系主任、副所长、副教授；现任环境科学与工程系副教授，同时兼任上海复旦规划建筑设计研究院有限公司副总工程师、照明设计所所长。