

## 上海罗曼照明科技股份有限公司

### 关于公司高级管理人员辞职及更换财务总监的公告

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、高级管理人员辞职情况

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月1日收到2位高级管理人员的书面辞职报告：

1、由于个人健康原因，项怀飞先生申请辞去公司副总经理的职务。按照公司城市照明事业部的工作安排，项怀飞先生继续负责该板块其他相关工作，其辞任副总经理职务不会影响公司正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，项怀飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对项怀飞先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，项怀飞直接持有公司股份25,000股，占公司股份总数的0.02%。辞任副总经理职务后，项怀飞先生承诺将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中对上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持的规定。

2、因工作调整，且由于年龄原因，为持续加强人才梯队建设，顺利完成管理团队交接，公司董事、副总经理兼财务总监张晨女士申请辞去财务总监的职务；辞去上述职务后，张晨女士仍担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，其辞任财务总监职务不会影响公司正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张晨女士辞去财务总监的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对张晨女士在担任财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 二、财务总监聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会资格审核通过，董事会同意聘任张政宇先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张政宇先生简历详见附件。

公司独立董事对《关于聘任财务总监的议案》发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 11 月 6 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，就职于上海罗曼照明科技股份有限公司，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 78,000 股（限售股），占公司总股本的 0.07%。