

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-051

上海罗曼科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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”或“罗曼股份”）第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法定程序进行换届选举，具体情况如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，董事会提名委员会已对公司第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2025年9月9日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过，独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）非独立董事候选人

提名孙凯君女士、郭发产先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、张政宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人

提名原清海先生、李剑先生、袁樵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李剑先生为会计专业人士。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、换届工作后续安排

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。公司对第四届董事会各位成员在任职期间的勤勉尽职、保护公司与中小股东利益、促进公司规范运作和健康、稳定、快速发展等方面所做出的积极贡献和辛勤付出表示衷心地感谢。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日

附件：公司第五届董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、孙凯君女士简历

孙凯君，女，1983年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。2006年2月至2008年11月，于新西兰统计局任职，曾任统计分析师；2008年11月至2009年5月，于墨尔本大学任职，曾任调查方法咨询师；2009年7月至今，于罗曼股份任职，曾任执行董事、董事，现任公司第四届董事会董事长兼总经理。上海市杨浦区第十五届政协常务委员。其目前持有公司股份4,249,500股，占公司总股本的3.90%，与孙建鸣系父女关系，为公司共同实际控制人。

2、郭发产先生简历

郭发产，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年6月至1998年3月，于青岛市旅游局任职，曾任科员。1998年3月至1998年10月，于青岛阜康（实业）集团有限公司任职，曾任总裁助理。1998年10月至1999年4月，于江苏靖江对外运输贸易有限公司，曾任法务，1999年4月至2002年9月，于江苏泰州天地杰律师事务所任职，曾任律师。2005年6月至2008年10月，于上海市房屋土地资源管理局任职，曾任副主任科员。2008年10月至2014年4月，于上海市规划和国土资源管理局任职，曾任主任科员、副处长。2014年4月至2014年12月，于中信地产（上海）投资有限公司，曾任总经理助理，2015年1月至2016年12月，于上海瑞博置业有限公司任职，曾任总经理助理。2017年1月至今于中船置业有限公司，现任总经理助理。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

3、吴建伟先生简历

吴建伟，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、博士生导师。1986年9月至1994年12月，于南京大学商学院任职，曾任讲师；1989年10月至1994年7月在英国里丁大学攻读经济学博士；1995年1月至1998年11月，于上海对外贸易学院任职，曾任副教授、教研室主任；1998年11月于同济大学任职，任同济大学经济与管理学院教授、同济大学产业经济

所所长，现已退休。2016年10月至今，曾任公司第三届董事会独立董事，现任公司第四届董事会董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

4、王聚先生简历

王聚，男，1982年出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，硕士学历，高级工程师。2007年3月至2011年2月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经理；2011年2月至2013年3月，于惠州雷士光电科技有限公司任职，曾任高级系统工程师；2013年3月至2014年9月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经理；2014年9月至2015年10月，于雷士（北京）光电工程技术有限公司任职，曾任副总经理；2015年10月至2016年12月，于上海甜头菜电子商务有限公司任职，曾任首席运营官；2017年1月起至今，于罗曼股份任职，现任公司第四届董事会董事、副总经理、党支部书记。其目前持有公司股票73,000股，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

5、张晨女士简历

张晨，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2007年9月，于上海通信电器交易市场任职，曾任财务部经理；2007年10月至2009年9月，于上海城市雕塑艺术中心任职，曾任财务主管；2010年8月至今，于罗曼股份任职，曾任公司董事、副总经理、财务总监，现任公司第四届董事会董事、副总经理。上海市杨浦区第十七届人大代表。其目前持有公司股票72,000股，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

6、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月起至今，于罗曼股份任职，曾任财务经理、投资总监、总经理助理；现任公司第四届董事会

董事、董事会秘书、财务总监。其目前持有公司股票 31,200 股，占公司总股本的 0.03%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

1、原清海先生简历

原清海，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电话局、上海市电信公司等。先后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长，上海市信息化委员会信息基础设施管理处处长，上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长，上海市经济与信息化委员会总工程师。现任上海米蜂激光科技有限公司董事长、总经理。2022 年 9 月至今，于罗曼股份任职，现任公司第四届董事会独立董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

2、李剑先生简历

李剑，男 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师。2000 年 1 月至 2001 年 8 月任大鹏证券项目经理，2001 年 8 月至 2004 年 10 月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理，2004 年 11 月至 2018 年 5 月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员，2019 年 1 月至 2023 年 12 月任职于国新控股(上海)有限公司，2024 年 1 月起任职国风投创新私募基金管理有限公司。2022 年 9 月至今，于罗曼股份任职，现任公司第四届董事会独立董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

3、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设设

计研究院有限公司副总工程师、照明设计所所长。2024 年 5 月至今任公司第四届董事会董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。