

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况：

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，并提请股东大会审议；

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会提名孙凯君女士、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，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并提请股东大会审议；

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会提名原清海先生、李剑先生、袁樵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于第五届董事会2025年度薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取薪酬。

议案表决情况：全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，其中部分制度提请股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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