

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-056

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2025年9月22日以现场方式召开。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。

会议由全体董事共同推举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董事长的议案》；

鉴于公司第五届董事会成员于2025年9月22日召开的2025年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，现推举孙凯君女士担任公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于确定第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会：孙凯君女士、原清海先生、吴建伟先生，其中：孙凯君女士担任主任委员（召集人）。

（2）提名委员会：袁樵先生、原清海先生、孙凯君女士，其中：袁樵先生

担任主任委员（召集人）。

（3）审计委员会：李剑先生（会计专业人士）、原清海先生、袁樵先生、吴建伟先生、郭发产先生，其中：李剑先生担任主任委员（召集人）。

（4）薪酬与考核委员会：原清海先生、李剑先生、袁樵先生、孙凯君女士、张晨女士，其中：原清海先生担任主任委员（召集人）。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任高级管理人员如下：

（1）同意聘任孙凯君女士担任公司总经理；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意聘任张啸风先生担任公司常务副总经理；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）同意聘任张晨女士担任公司副总经理；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）同意聘任王聚先生担任公司副总经理；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）同意聘任牛轩先生担任公司副总经理；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）同意聘任张政宇先生担任公司财务总监；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）同意聘任张政宇先生担任公司董事会秘书；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经审计

委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表、审计部门负责人的议案》。

本议案中聘任公司审计部门负责人事项已经审计委员会审议通过。

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任杜洁旻女士担任公司证券事务代表，聘任张晨女士担任公司审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司
董事会

2025年9月23日