

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2023-064

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年11月2日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以专人送达和电子邮件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，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

董事会同意聘任张政字先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，董事会提名委员会以及审计委员会就聘任财务总监事项发表了同意的专项意见。

具体内容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《关于公司高级管理人员辞职及更换财务总监的公告》（公告编号：2023-065）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日