

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2026-020

上海罗曼科技股份有限公司

关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

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。

重要内容提示：

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事袁樵先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，袁樵先生辞去公司独立董事及在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
袁樵	独立董事	选举产生 新任独立 董事之日	2028年9月 21日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

袁樵先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生的新任独立董事就任前，袁樵先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及在董事会专门委员会的相应职责，并将按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日，袁樵先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承

诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对袁樵先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

2026年4月13日，公司收到直接持有公司股份3.9%的股东孙凯君女士发来的《关于申请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请公司在2025年年度股东会上增加临时提案，选举王建成先生为第五届董事会独立董事。

2026年4月13日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核后，同意提名王建成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在经公司股东会审议通过选举王建成先生担任公司第五届独立董事后，由王建成先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会同意将本议案以临时提案的形式提交公司2025年年度股东会审议。

王建成先生履历详见附件。

本事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件：王建成先生简历

王建成，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任上海市公安局长宁分局民警；上海市长宁区政府办公室秘书；上海金仕达多媒体有限公司董事、副总经理；上海树维信息科技有限公司销售总监；上海皓石资产管理有限公司投资经理；上海颐成投资管理有限公司投资经理。现任上海市电子材料协会副会长、秘书长；上海赞恒酒店管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王建成先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。