

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-022

上海罗曼科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。基于公司经营管理需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任牛轩先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，牛轩先生作为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，直接持有公司股份 120,000 股（限售股），占公司总股本的 0.11%；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：牛轩先生简历

牛轩，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2011 年 2 月至 2012 年 1 月，于中兴能源（天津）节能服务有限公司任职，任项目经理；2012 年 2 月至 2016 年 3 月，于欧姆龙（中国）有限公司任职，任光伏项目经理；2016 年 4 月至 2022 年 3 月，于晶科电力科技股份有限公司任职，任战略客户服务部总监；2022 年 4 月至 2022 年 9 月，于红星美凯龙家居集团股份有限公司任职，任集中电站业务总经理；2023 年 2 月起，就职于上海罗曼科技股份有限公司，现任公司副总经理。