

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2025-029

罗莱生活科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会于近日收到董事会秘书薛霞女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，薛霞女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止，其所负责的工作已平稳交接。根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，薛霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，薛霞女士持有本公司股票 250,000 股，其中限制性股票 150,000 股；持有股票期权 300,000 份，辞职后其所持本公司的股票和股票期权将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关要求进行后续管理。

薛霞女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作、重大事项等方面发挥了重要作用，公司董事会对薛霞女士为公司长远发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书情况

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会同意聘任丁玮先生（简历附后）担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之

日起至第六届董事会任期届满之日止。

丁玮先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得深交所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-23138999

传 真：021-23138770

电子邮箱：ir@luolai.com.cn

通讯地址：上海市普陀区同普路339弄3号楼罗莱生活大厦17F

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2025年7月26日

董事会秘书简历：

丁玮，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，2017 年-2025 年，任职于日出东方控股股份有限公司，担任投资部部长、总监、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

截至目前，丁玮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。