

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-036

上海罗曼科技股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事黄培明女士的书面辞职报告。黄培明女士自2019年8月23日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规相关规定，黄培明女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、 独立董事离任的基本情况

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	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
黄培明	独立董事	选举产生 新任独立 董事之日	2025年8月 22日	连续任职 时间满六 年	否	否

二、 独立董事离任对公司的影响

黄培明女士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，在公司股东大会选举产生的新任独立董事就任前，黄培明女士将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。公司将根据相关规定尽

快完成新任独立董事及董事会专门委员会成员选举工作。

截至本公告披露日，黄培明女士未持有公司股份，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。公司及董事会对黄培明女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日