

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期已于2023年11月2日届满。公司曾于2023年10月25日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。目前，公司正在积极筹备于2025年内取消监事会并完成董事会换届选举的相关工作，并及时履行有关的信息披露义务。

一、 第九届董事会的组成

公司第九届董事会拟由8名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名（至少含1名会计专业人士）。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

二、 董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人提名

公司现任董事会及截至本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司董事会书面提名推荐第九届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选的非独立董事总人数。

（二）独立董事候选人提名

公司现任董事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司董事会书面提名推荐第九届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的独立董事人数不得超过本次拟选的独立董事总人数。

提名人必须在2025年12月5日17:00时前书面提名文件送达至以下邮箱方为有效：

boardoffice@lawtonfz.com.cn

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及高级管理人员将严格按照法律、法规以及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日