

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月13日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于选举独立董事的议案》；

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会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。

本事项尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-020）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2025年年度股东会增加临时提案的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-022）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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