证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-41

深圳市特发信息股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公司第九届董事会第二十次会议决议，决定于2025年10月10日召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2.股东会召集人：公司董事会。公司于2025年9月19日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月10日14:50；

（2）网络投票起止时间：2025年10月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2025年9月29日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2025年9月29日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：

广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室。

9.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1.会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	关于修订《特发信息股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《特发信息董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《特发信息独立董事制度》的议案	√
2.04	关于修订《特发信息募集资金管理办法》的议案	√
2.05	关于修订《特发信息关联交易决策制度》的议案	√
2.06	关于修订《特发信息投资管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《特发信息会计师事务所选聘制度》的议案	√
3.00	关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案	√

2.提案披露情况

上述提案1、2已于2025年9月19日经公司董事会第九届二十次会议审议通过，详见公司于2025年9月23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告及相关文件。提案3已于2025年8月26日经公司董事会第九届十八次会议审议通过，详见公司于2025年8月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记事项

1.登记时间：2025年10月10日上午8:30-11:30

2.登记方式：现场登记或通过信函方式登记

3.登记手续：

（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函办理登记。

4.登记地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。

5.其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。

6.信函送达地点详情如下：

收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请注明"股东会"字样，并请致电0755-66833901查询）

通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

邮政编码：518057

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东会网络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1.本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2.联系方式：

联系电话：0755-66833901（董事会办公室）

联系人：吕荣

联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。

七、备查文件

1.深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届十八次会议决议；

2.深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届二十次会议决议。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025年9月23日

附件1：

深圳市特发信息股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2025年第二次临时股东会，并在委托权限内代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票议案				
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√			
2.01	关于修订《特发信息股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《特发信息董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《特发信息独立董事制度》的议案	√			
2.04	关于修订《特发信息募集资金管理办法》的议案	√			
2.05	关于修订《特发信息关联交易决策制度》的议案	√			
2.06	关于修订《特发信息投资管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《特发信息会计师事务所选聘制度》的议案	√			
3.00	关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案	√			

说明：

1.对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√"，做出投票表示。

2.如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

委托人姓名或名称（签章）

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码为"360070"，投票简称为"特发投票"。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日上午9:15，结束时间为2025年10月10日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-40

深圳市特发信息股份有限公司监事会第九届六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年9月19日以通讯方式召开了第九届六次会议。公司于2025年9月16日以书面方式发出会议通知。会议由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》。经表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，结合公司实际情况，并根据最新法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记相关事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司监事会
2025年9月23日

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-39

深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年9月19日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届二十次会议。会议通知于2025年9月16日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权；结合公司实际情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

二、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订或制定。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.审议通过《关于修订<特发信息股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于修订<特发信息董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于修订<特发信息独立董事制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于修订<特发信息募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于修订<特发信息关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于修订<特发信息投资管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于修订<特发信息会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于修订<特发信息董事会战略委员会工作条例>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《关于修订<特发信息董事会审计委员会工作条例>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《关于修订<特发信息独立董事专门工作会议细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12.审议通过《关于修订<特发信息审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.审议通过《关于修订<特发信息总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.审议通过《关于修订<特发信息董事会向经理层授权管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15.审议通过《关于修订<特发信息投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.审议通过《关于修订<特发信息董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17.审议通过《关于修订<特发信息证券投资管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

18.审议通过《关于修订<特发信息信息披露管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

19.审议通过《关于修订<特发信息年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

20.审议通过《关于修订<特发信息独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

21.审议通过《关于修订<特发信息内幕信息管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

22.审议通过《关于修订<特发信息内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

23.审议通过《关于修订<特发信息外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

24.审议通过《关于制定<特发信息董事离职管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

25.审议通过《关于制定<特发信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案中的1-7尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025年9月23日

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-056

上海罗曼科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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"）第五届董事会第一次会议于2025年9月22日以现场方式召开。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。

会议由全体董事共同推举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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

鉴于公司第五届董事会成员于2025年9月22日召开的2025年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，现推举孙凯君女士担任公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于确定第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会：孙凯君女士、原清海先生、吴建伟先生，其中：孙凯君女士担任主任委员（召集人）。

（2）提名委员会：袁樵先生、原清海先生、孙凯君女士，其中：袁樵先生担任主任委员（召集人）。

（3）审计委员会：李剑先生（会计专业人士）、原清海先生、袁樵先生、吴建伟先生、郭发产先生，其中：李剑先生担任主任委员（召集人）。

（4）薪酬与考核委员会：原清海先生、李剑先生、袁樵先生、孙凯君女士、张晨女士，其中：原清海先生担任主任委员（召集人）。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任高级管理人员如下：

（1）同意聘任孙凯君女士担任公司总经理；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意聘任张啸风先生担任公司常务副总经理；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）同意聘任张晨女士担任公司副总经理；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）同意聘任王聚先生担任公司副总经理；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）同意聘任牛轩先生担任公司副总经理；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）同意聘任张政宇先生担任公司财务总监；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）同意聘任张政宇先生担任公司董事会秘书；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表、审计部门负责人的议案》。

本议案中聘任公司审计部门负责人事项已经审计委员会审议通过。

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任杜洁旻女士担任公司证券事务代表，聘任张晨女士担任公司审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述相关人员简历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《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司
董事会
2025年9月23日

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-055

上海罗曼科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月22日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	51,614,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.3622

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书张政宇出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,942,324	93.2339	1,000	0.0316	212,525	6.7345

2、议案名称：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,400,574	99.5863	1,000	0.0019	212,525	0.4118

3、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,399,374	99.5839	1,000	0.0019	213,725	0.4142

4、议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,400,174	99.5855	1,000	0.0019	212,925	0.4126

5、议案名称：关于第五届董事会2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,940,424	93.1737	2,500	0.0792	212,925	6.7471

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	董事候选人孙凯君	49,557,299	96.0150	是
6.02	董事候选人张晨	49,579,597	96.0582	是
6.03	董事候选人王聚	49,555,796	96.0121	是
6.04	董事候选人张政宇	49,905,800	96.6902	是
6.05	董事候选人吴建伟	49,555,791	96.0121	是
6.06	董事候选人郭发产	49,556,989	96.0144	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	独立董事候选人李剑	49,733,605	96.3566	是
7.02	独立董事候选人原清海	49,595,002	96.0880	是
7.03	独立董事候选人袁樵	49,581,203	96.0613	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案	2,942,324	93.2339	1,000	0.0316	212,525	6.7345
2	关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案	2,942,324	93.2339	1,000	0.0316	212,525	6.7345
5	关于第五届董事会2025年度薪酬方案的议案	2,940,424	93.1737	2,500	0.0792	212,925	6.7471
6.01	董事候选人孙凯君	1,099,049	34.8258				
6.02	董事候选人张晨	1,121,347	35.5323				
6.03	董事候选人王聚	1,097,546	34.7782				
6.04	董事候选人张政宇	1,447,550	45.8688				
6.05	董事候选人吴建伟	1,097,541	34.7780				
6.06	董事候选人郭发产	1,098,739	34.8160				
7.01	独立董事候选人李剑	1,275,355	40.4124				
7.02	独立董事候选人原清海	1,136,752	36.0205				
7.03	独立董事候选人袁樵	1,122,953	35.5832				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均获通过。

2、本次股东大会审议的议案3、4为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权2/3以上通过。

议案1、5为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）均对议案1、5回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、吴婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2025年9月23日

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-057

上海罗曼科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告

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9月22日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事，组成公司第五届董事会。

2025年9月22日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于确定第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表、审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况：

（一）董事选举情况

2025年9月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举孙凯君女士、郭发产先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、张政宇先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举原清海先生、李剑先生、袁樵先生担任公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事简历附后。

（二）董事长选举情况

2025年9月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举孙凯君女士担任公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会成员及召集人选举情况

2025年9月22日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于确定第五届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：孙凯君女士、原清海先生、吴建伟先生，其中：孙凯君女士担任主任委员（召集人）。

2、提名委员会：袁樵先生、原清海先生、孙凯君女士，其中：袁樵先生担任主任委员（召集人）。

3、审计委员会：李剑先生（会计专业人士）、原清海先生、袁樵先生、吴建伟先生、郭发产先生，其中：李剑先生担任主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：原清海先生、李剑先生、袁樵先生、孙凯君女士、张晨女士，其中：原清海先生担任主任委员（召集人）。

其中，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人李剑先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年9月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任孙凯君女士担任公司总经理，聘任张啸风先生担任公司常务副总经理，聘任张晨女士、王聚先生、牛轩先生担任公司副总经理，聘任张政宇先生担任公司财务总监、公司董事会秘书，上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历附后。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司提名委员会对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的意见，其中聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过，相关人员具备出任公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形，且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

三、证券事务代表、审计部门负责人聘任情况

2025年9月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表、审计部门负责人的议案》。同意聘任杜洁旻女士担任公司证券事务代表，聘任张晨女士担任公司审计部门负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。其中，聘任公司审计部门负责人事项已经审计委员会审议通过。杜洁旻女士简历附后。

四、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，黄培明女士不再担任公司董事。公司对黄培明女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司
董事会
2025年9月23日

附件：简历

1、孙凯君女士简历

孙凯君，女，1983年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。2006年2月至2008年11月，于新西兰统计局任职，曾任统计分析师；2008年11月至2009年5月，于墨尔本大学任职，曾任调查方法咨询师；2009年7月至今，于罗曼股份任职，曾任执行董事、董事，现任公司第五届董事会董事长兼总经理。上海市杨浦区第十五届政协常务委员。其目前持有公司股份4,249,500股，占公司总股本的3.90%，与孙建鸣系父女关系，为公司共同实际控制人。

2、张晨女士简历

张晨，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2007年9月，于上海通信电器交易市场任职，曾任财务部经理；2007年10月至2009年9月，于上海城市雕塑艺术中心任职，曾任财务主管；2010年8月至今，于罗曼股份任职，曾任公司董事、副总经理、财务总监，现任公司第五届董事会董事、副总经理。上海市杨浦区第十七届人大代表。其目前持有公司股票72,000股，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

3、王聚先生简历

王聚，男，1982年出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，硕士学历，高级工程师。2007年3月至2011年2月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经理；2011年2月至2013年3月，于惠州雷士光电科技有限公司任职，曾任高级系统工程师；2013年3月至2014年9月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经理；2014年9月至2015年10月，于雷士（北京）光电工程技术有限公司任职，曾任副总经理；2015年10月至2016年12月，于上海甜头菜电子商务有限公司任职，曾任首席运营官；2017年1月起至今，于罗曼股份任职，现任公司第五届董事会董事、副总经理、党支部书记。其目前持有公司股票73,000股，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

4、张政宇先生简历

张政宇，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2001年7月至2014年7月，于立信会计师事务所任职，任业务经理；2014年8月至2017年8月，于瑞华会计师事务所任职，任业务经理。2017年11月起至今，于罗曼股份任职，曾任财务经理、投资总监、总经理助理；现任公司第五届董事会董事、董事会秘书、财务总监。其目前持有公司股票31,200股，占公司总股本的0.03%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

5、吴建伟先生简历

吴建伟，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、博士生导师。1986年9月至1994年12月，于南京大学商学院任职，曾任讲师；1989年10月至1994年7月在英国里丁大学攻读经济学博士；1995年1月至1998年11月，于上海对外贸易学院任职，曾任副教授、教研室主任；1998年11月于同济大学任职，任同济大学经济与管理学院教授、同济大学产业经济所所长，现已退休。2016年10月至今，曾任公司第三届董事会独立董事，现任公司第五届董事会董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

6、郭发产先生简历

郭发产，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年6月至1998年3月，于青岛市旅游局任职，曾任科员。1998年3月至1998年10月，于青岛阜康（实业）集团有限公司任职，曾任总裁助理。1998年10至1999年4月，于江苏靖江对外运输贸易有限公司，曾任法务，1999年4月至2002年9月，于江苏泰州天地杰律师事务所任职，曾任律师。2005年6月至2008年10月，于上海市房屋土地资源管理局任职，曾任副主任科员。2008年10月至2014年4月，于上海市规划和国土资源管理局任职，曾任主任科员、副处长。2014年4月至2014年12月，于中信地产（上海）投资有限公司，曾任总经理助理，2015年1月至2016年12月，于上海瑞博置业有限公司任职，曾任总经理助理。2017年1月至2025年9月于中船置业有限公司任职，曾任总经理助理。2025年9月起任职上海和迈律师事务所执行主任。2025年9月至今，于罗曼股份任职，现任公司第五届董事会董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

7、李剑先生简历

李剑，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师。2000年1月至2001年8月任大鹏证券项目经理，2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理，2004年11月至2018年5月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员，2019年1月至2023年12月任职于国新控股(上海)有限公司，2024年1月起任职国风投创新私募基金管理有限公司。2022年9月至今，于罗曼股份任职，现任公司第五届董事会独立董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

8、原清海先生简历

原清海，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电话局、上海市电信公司等。先后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长，上海市信息化委员会信息基础设施管理处处长，上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长，上海市经济与信息化委员会总工程师。现任上海米蜂激光科技有限公司董事长、总经理。2022年9月至今，于罗曼股份任职，现任公司第五届董事会独立董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

9、袁樵先生简历

袁樵，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2000年8月至今，就职于复旦大学，曾任光源与照明工程系副系主任、副所长、副教授；现任环境科学与工程系副教授，同时兼任上海复旦规划建筑设计研究院有限公司副总工程师、照明设计所所长。2025年9月至今担任公司第五届董事会独立董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

10、张啸风先生简历

张啸风，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海工程技术大学，本科学历。2008年7月至2008年11月，于上海世科嘉车辆技术研发有限公司任职；2009年3月至2011年4月，于上海鼎晖科技股份有限公司任职；2011年4月至2013年12月，于上海亮硕光电子科技有限公司任职；2014年1月至今，于罗曼股份任职，现任公司常务副总经理。其目前持有公司股票73,000股，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

11、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。其目前持有公司股票120,000股，占公司总股本的0.11%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

12、杜洁旻女士简历

杜洁旻，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于悉尼麦考瑞大学专业会计专业，本科学历。2017年11月至2018年9月，于ACIC澳洲中国国际商务有限公司任职，曾任助理会计师；2019年4月至今，于罗曼股份任职，曾任投资者关系助理、投资者关系主管，现任公司证券事务代表。其目前持有公司股票12,400股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。