

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-087

## 上海罗曼科技股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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”）董事会近日收到公司副总经理王晓明先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，王晓明先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王晓明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王晓明先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王晓明先生直接持有本公司股份 25,000 股，占公司股份总数的 0.02%。辞任副总经理职务后，王晓明先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对上市公司离任高级管理人员股份减持的相关规定。

王晓明先生所负责的工作已进行妥善交接，其退休离任不会影响公司的正常经营。王晓明先生担任公司副总经理期间，忠于职守、勤勉尽责，公司及董事会对王晓明先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日