

罗莱生活科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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

一、选举职工董事的情况

因《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司章程》等相关规定，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会治理结构需做调整。公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，陶永瑛女士当选为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。陶永瑛女士关于职工代表董事的任期为：自公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

陶永瑛女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件，其任职职务由非独立董事变更为公司职工代表董事，公司第六届董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

截至本公告披露日，陶永瑛女士直接持有公司股份275,000股，其所持本公司的股票将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求进行管理。

二、备查文件

- 《职工代表大会决议》。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日

职工代表董事简历:

陶永瑛，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，1988年起历任海门市人民医院妇产科医师、南通华源绣品有限公司事务部经理、南通罗莱家居用品有限公司办公室主任、外贸部经理、总经理助理、常务副总经理、公司董事。现任上海罗莱投资控股有限公司执行董事、南通罗莱生活科技发展集团有限公司执行董事、石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务，现任本公司职工代表董事。

截至本公告披露日，陶永瑛女士直接持有公司股份275,000股，占公司总股本的0.03%。其在本公司控股股东南通罗莱生活科技发展集团有限公司担任执行董事、与持有公司5%以上股份的股东薛骏腾先生为母子关系、与副董事长薛伟斌先生为夫妻关系，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。陶永瑛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。