

**上海罗曼科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月28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。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8名，实际出席8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《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；**

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意提名牛轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意在经公司股东会审议通过选举牛轩先生担任公司第五届董事会非独立董事后，由牛轩先生担任公司第五届董事会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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-055）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

议案表决情况：同意8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 8 月 29 日