

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2026-065

上海罗曼科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2026年10月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。基于公司经营管理需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任肖文凯先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，肖文凯先生未持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件：肖文凯先生简历

肖文凯，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，硕士。2004年3月至2006年6月，于理光软件技术（上海）有限公司任职，任高级程序员、项目经理；2006年6月至2013年9月，于申能股份有限公司任职，任信息中心副主管、主任；2013年9月至2017年1月，于上海申能崇明发电有限公司任职，任综合管理部经理；2017年2月至2022年12月，于申能（集团）有限公司任职，任科技创新中心主管、副主任；2023年1月至2024年12月，于上海云之程数字科技有限公司任职，任董事长兼总经理；2025年1月起，就职于上海罗曼科技股份有限公司，现任首席技术官、公司副总经理。