

罗莱生活科技股份有限公司
关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开了职工代表大会、2026年5月13日召开了2025年年度股东会，会议选举产生了公司第七届董事会董事成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由7名董事组成，具体成员如下：

1、非独立董事：薛伟成（董事长）、薛伟斌（副董事长）、薛嘉琛（非独立董事简历详见附件一）；

2、职工代表董事：陶永瑛（简历详见附件一）；

3、独立董事：田志伟、洪伟力、徐炳达（独立董事简历详见附件二）。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

根据公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产生了董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成委员及主任委员。各委员会具体组成如下：

（1）战略发展委员会

主任委员（召集人）：薛伟成；成 员：薛嘉琛、洪伟力。

（2）提名委员会

主任委员（召集人）：洪伟力；成 员：田志伟、薛伟斌。

（3）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：徐炳达；成 员：薛嘉琛、田志伟。

（4）审计委员会

主任委员（召集人）：田志伟；成 员：陶永瑛、徐炳达。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）田志伟为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

三、公司聘任高级管理人员与证券事务代表情况

- 1、总裁：薛嘉琛
- 2、副总裁：王梁、童伟明
- 3、财务总监：陈晓东
- 4、董事会秘书：丁玮
- 5、证券事务代表：章碰

上述人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件三，证券事务代表简历详见附

件四。

董事会秘书丁玮、证券事务代表章碰均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁 玮	章 碰
联系地址	上海市普陀区同普路339弄3号楼 罗莱生活大厦17楼	上海市普陀区同普路339弄3号楼 罗莱生活大厦17楼
电话	021-23138999	021-23138999
传真	021-23138770	021-23138770
电子信箱	ir@luolai.com.cn	ir@luolai.com.cn

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，第六届独立董事唐善永因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务，唐善永未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；冷志敏任期届满不再担任公司副总裁，继续担任公司其他职务，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，冷志敏持有公司股份1,694,125股，股票期权1,200,000份，其所持本公司的股票和股票期权将按照《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》《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关要求进行后续管理。

公司对唐善永、冷志敏在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、公司职工代表大会决议；
- 2、公司2025年年度股东会决议；
- 3、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日

附件一：非独立董事简历

薛伟成，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，1976 年起历任江苏通州市川港工艺绣品厂科长、南通华源绣品有限公司总经理、南通罗莱家居用品有限公司董事长。薛伟成先生是本公司创始人，现任本公司董事长。

截至本公告披露日，薛伟成成为公司实际控制人，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监事、与董事兼总裁薛嘉琛为父子关系，与副董事长薛伟斌为兄弟关系，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。薛伟成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。

薛伟斌，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，中共党员，1986 年起历任南通市郊区政府多种经营管理局科员、通州川港工艺服装厂销售科科长、南通华源绣品有限公司副总经理、南通罗莱家居用品有限公司总经理、总裁。现任本公司副董事长。

截至本公告披露日，薛伟斌先生未直接持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东薛骏腾为父子关系，与董事长薛伟成成为兄弟关系，与董事陶永瑛为夫妻关系，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。薛伟斌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。

薛嘉琛，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年起历任本公司海外事业部经理，品牌发展事业部总监，采购中心总监。现任本公司董事、总裁。

截至本公告披露日，薛嘉琛直接持有公司股份 275,385 股，占公司总股本的 0.03%。其与董事长薛伟成为父子关系，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。薛嘉琛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。

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为母子关系、与副董事长薛伟斌为夫妻关系，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。

附件二：独立董事简历

徐炳达，男，1965年出生，中国国籍，中共党员，汉族，毕业于南京大学法律系。1986年起就职于南通市司法局；1989年起就职于南通市第二律师事务所（后更名为江苏平帆律师事务所）；2011年起历任北京炜衡律师事务所主任、合伙人，现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人、龙利得智能科技股份有限公司独立董事、罗莱生活科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，徐炳达未直接持有公司股份，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。徐炳达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。

田志伟，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，汉族，硕士研究生学历。历任河南省建材研究设计院财务科主管会计、任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部副经理、富友证券有限公司河南管理总部总裁助理兼总经理、渤海证券有限责任公司福州营业部总经理、长江经济联合发展集团股份有限公司项目部副总经理、长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监、广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、常州星宇车灯股份有限公司独立董事、千惠融资租赁（上海）有限公司董事。现任上海合银投资管理有限公司执行董事、上海友兴百康实业发展有限公司执行董事、上海星亮企业发展有限公司董事及总经理、上海朴典工贸

发展有限公司董事及总经理、中建空间建筑科技（苏州）有限公司董事、上海关勒铭有限公司董事长及总经理、常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、湖南达峰私募股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、湖南达峰二号私募股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、上海合银新材私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，苏州筑安科技有限公司董事、合诚技术股份有限公司董事、维业建设集团股份有限公司独立董事、深圳市英维克股份有限公司独立董事、罗莱生活科技股份有限公司独立董事等。

截至本公告披露日，田志伟未直接持有公司股份，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。田志伟于 2025 年 3 月 20 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书，对其采取出具警示函的措施；其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。

洪伟力，男，1970 年 3 月出生，中国香港籍。1992 年 7 月毕业于复旦大学世界经济系，获经济学学士学位，1999 年 7 月毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。1992 年 7 月至 1992 年 10 月上海市政府金融储备干部计划成员，1992 年 10 月至 1995 年 8 月在上海证券交易所任职，1996 年 11 月至 2004 年 3 月担任中国新技术创业投资集团旗下中创证券（上海）总经理，期间 2001 年担任施罗德资产管理集团（伦敦总部）公募基金专家（证监会派遣），2004 年 4 月至 2007 年 7 月担任 ING 集团荷兰商业银行上海分行副总经理，2007 年 7 月至 2008 年 6 月担任 DBS 星展银行旗下星展亚洲融资（上海）首席代表，2008 年 6 月至 2012 年 4 月担任 KTB 投资集团中国区合伙人，2013 年 1 月至 2014 年 2 月担任上

海通金投资有限公司董事总经理，2014年2月至2016年3月担任歌斐资产管理合伙人，2016年4月联合创办野去网络科技（上海）有限公司，2016年11月至2018年9月担任华人文化控股集团总裁兼首席研究官，2018年10月至今担任高鹄资本投资合伙人等。

截至本公告披露日，洪伟力未直接持有公司股份，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。洪伟力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。

附件三：高级管理人员简历

薛嘉琛先生简历详见附件一；

王梁，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院工商管理硕士，1998年起历任上海罗莱家用纺织品有限公司区域经理、市场部经理、销售服务经理、罗莱生活科技股份有限公司商务总监、渠道部总监，现任本公司副总裁。

截至本公告披露日，王梁直接持有公司股份2,045,000股，股票期权1,200,000份，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。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高级管理人员的情形；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。

童伟明，男，1984年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权，2008年-2018年喜临门健康睡眠科技股份有限公司担任产品总监，2018年-至今罗莱生活科技股份有限公司担任罗莱事业部总经理，现任公司副总裁。

截至本公告披露日，童伟明直接持有公司股份300,000股，股票期权600,000份，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。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高级管理人员的情形；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。

陈晓东，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，曾任职于波司登国际控股集团，担任波司登居家事业部副总经理兼财务总监、波司登事业部财务总监、波司登集团财务运营总监，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，陈晓东直接持有公司股份152,000股，股票期权300,000份，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。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高级管理人员的情形；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。

丁玮，男，1980年3月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，2017年-2025年，任职于日出东方控股股份有限公司，担任投资部部长、总监、董事

会秘书。2025年7月加入公司，现任公司董事会秘书。

截至目前，丁玮持有公司股票期权200,000份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；丁玮于2025年9月22日受到上海证券交易所通报批评的纪律处分；2025年9月23日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书，对其采取出具警示函的措施；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高级管理人员的情形；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。

附件四：证券事务代表简历

章碰，男，1988年，中国国籍，本科学历，会计师。2016年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2014-2023年，历任宝塔实业、大庄园肉业集团、春兴精工证券事务代表，2023年10月起任职于本公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，章碰直接持有公司股票期权80,000份，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。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；不存在深圳证券交易所规定的不得担任证券事务代表的情形；任职资格符合相关法律法规的要求。