

罗莱生活科技股份有限公司 关于变更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。

公司于近日收到公司证券事务代表曹轶俊先生递交的书面辞职报告，因为公司内部岗位调整原因，曹轶俊先生提请辞去公司证券事务代表职务，曹轶俊先生后续将继续在公司任职，其负责的工作已完成交接，本次变动不会影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，曹轶俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，曹轶俊先生直接持有18,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。曹轶俊先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉履职，在公司治理、信息披露、投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对曹轶俊先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年8月21日召开公司第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任毛伟先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

毛伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必须的专业知识，其任职资格符合《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》等法律法规的规定。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会

2023年8月22日

简历

毛伟，男，1994年出生，本科学历。2016年7月至2021年10月，曾任韵达控股股份有限公司信披专员、信息披露主管、信息披露负责人；2021年11月起在深圳价值在线信息科技股份有限公司任高级合规咨询顾问。毛伟先生已于2019年12月参加深圳证券交易所相关培训并取得深圳证券交易所认可的董秘资格证书。

截至目前，毛伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

毛伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，毛伟先生不属于“失信被执行人”。