

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2021-064

上海洗霸科技股份有限公司 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个别及连带责任。

2021年8月24日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任廖云峰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自即日起至第四届董事会任期届满止。

截至目前，廖云峰先生直接持有公司股份69500股。廖云峰先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。廖云峰先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

此前召开的公司董事会提名委员会2021年第三次会议，根据《公司章程》《公司提名委员会工作规则》的相关规定，对公司总经理提名的上述高级管理人员的人选进行了审核。提名委员会审议后认为，上述高级管理人员候选人符合法律法规和《公司章程》规定的任职资

格要求。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：相关高管人选提名和审核程序符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；相关人选不存在违反《公司法》《证券法》规定的不得担任上市公司高级管理人员以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入措施尚未解除的情况；廖云峰先生符合法律法规和公司章程规定的高级管理人员任职资格要求，聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月25日

附件：

廖云峰先生简历

廖云峰先生：中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，会计专业本科，中级会计师。廖云峰先生历任江西南方电动工具厂财务科成本经理、财务科成本主管，江西抚州三株保健口服液有限公司财务部财务部长，江西方大建材有限公司财务部财务经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理。廖云峰先生 2015 年 10 月入职上海洗霸科技股份有限公司，担任总经理助理，2016 年 7 月任公司财务总监。

截至目前，廖云峰先生因参与公司股权激励计划而持有公司股份 69500 股，且与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系；廖云峰先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。