

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2022-028

## 上海洗霸科技股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任的公告

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。

### 一、公司财务总监辞职情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监廖云峰先生递交的辞职报告。因工作岗位调整的原因，廖云峰先生辞去公司财务总监的职务。

根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起业已生效。辞去上述职务后，廖云峰先生不再担任公司财务总监的职务，继续担任副总经理的职务。

公司董事会对廖云峰先生在担任财务总监期间为公司事业发展及财务管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。

### 二、公司财务总监聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》等的相关规定，公司于2022年5月30日召开第四届董事会第十四次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体情况如下：

经公司总经理王炜先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高琪先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表如下独立意见：公司财务总监的提名人选业经董事会提名委员会审核，本次董事会审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定。经审核财务总监候选人相关资料，未发现其违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司财务总监的情况，不存在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。本次公司财务总监人选符合法律法规和公司章程规定的财务总监任职资格要求，聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。同意公司聘任高琪先生为财务总监。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月30日

附：

## 财务总监简历

高琪先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，研究生学历，工商管理硕士。高琪先生历任江苏中烟南京卷烟厂主任会计师、莱绅通灵珠宝股份有限公司财务经理、江苏萱子文化传播有限公司财务部长，于 2020 年 6 月加入公司任财务副总监，期间兼任总经理助理（已辞任），现任公司财务副总监。

截至目前，高琪先生未直接持有公司股份，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；高琪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。