

上海洗霸科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十六次会议（以下简称本次会议）于2023年9月6日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名王

炜先生、王羽旻先生、尹小梅女士、邹帅文先生为第五届董事会非独立董事候选人，所有非独立董事任期均为三年。

此前，董事会提名委员会已召开会议，审核同意上述第五届董事会非独立董事候选人提名。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本项议案表决结果为：

1.1 王炜：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

1.2 王羽旻：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

1.3 尹小梅：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

1.4 邹帅文：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%。

本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会非独立董事将继续履行职责。

（二）审议并表决通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名肖莹女士、章健先生、蔡文斌先生为第五届董事会独立董事候选人，所有独立董事任期均为三年。

此前，董事会提名委员会已召开会议，审核同意上述第五届董事会独立董事候选人提名。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本项议案表决结果为：

2.1 肖莹：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

2.2 章健：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

2.3 蔡文斌：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%。

本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会独立董事将继续履行职责。

（三）审议并表决通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日