

**上海洗霸科技股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第二十六次会议**  
**有关事项的独立意见**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对第四届董事会第二十六次会议审议的《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》进行了审核，基于客观、独立的判断，发表如下意见：

董事会换届选举具有合理性、必要性。因公司第四届董事会将于 2023 年 9 月任期届满，根据相关法律法规、监管政策及公司章程等规定，公司于 2023 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议进行换届选举，提名王炜先生、王羽昉先生、尹小梅女士、邹帅文先生、肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生为第五届董事会董事候选人，拟任期三年。其中，王炜先生、王羽昉先生、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，肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生为第五届董事会独立董事候选人。上海证券交易所已对前述独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议。我们认为，前述非独立董事候选人和独立董事候选人符合相关法律法规和监管政策规定的任职资格要求，董事会对其提名、审议、表决、决议程序合法。

我们对董事会换届选举事项无异议，同意将上述第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人相关议案提交公司股东大会审议。

独立董事：肖莹

独立董事：董滨

独立董事：陆豪杰

2023 年 9 月 6 日