

上海洗霸科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，详情如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。公司于2023年9月6日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《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》，独立董事对上述两项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名王炜先生、王羽旻先生、尹小梅女士和邹帅文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生为公司第五届董事会独立董事候

选人（简历详见附件），其中肖莹女士为会计专业人士。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。三位独立董事候选人中，肖莹女士已取得独立董事资格证书；章健先生和蔡文斌先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，根据上海证券交易所的相关规定，章健先生和蔡文斌先生已书面承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上海证券交易所对上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性审核均无异议。

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事（非职工代表监事）2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 9 月 6 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈栋先生和潘阳阳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通

过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1. 王炜先生：中国国籍，1964年出生，中共党员，无境外永久居留权，全日制博士研究生毕业，获得工学博士学位，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师，中国科学院上海硅酸盐研究所专业学位研究生导师。王炜先生为公司创始人，历任公司前上海洗霸科技有限公司执行董事及公司董事长、总经理、总工程师，被授予全国劳动模范证书及勋章、上海市优秀中国特色社会主义建设者证书、上海市质量个人金奖证书及勋章、上海市劳动模范称号、上海市劳模年度人物称号、致敬时代先锋，厦门市人民政府铜质奖章；被评为上海市“两新”组织优秀共产党员、中国石油化工优秀民营企业家、上海市工商业领军人物，兼任中国化学化工学会会员、上海振兴江西促进会科学技术委员会执行主任委员、上海高新技术人才协会副理事长、上海水资源保护基金会理事。现任公司董事长、总经理。

王炜先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份71,223,662股。王炜先生及其一致行动人翁晖岚女士、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、银万全盈17号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金合计持有公司股份89,975,549股，占公司总股本的51.61%。王炜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。

2. 王羽旻先生：中国国籍，1994 年出生，上海市虹口区十五届政协委员，无境外永久居留权，南开大学经济系本科毕业，获得经济学学士学位，英国伯明翰大学硕士研究生毕业，获得金融学硕士学位，被授予上海市五一劳动奖章、上海市虹口区五四青年奖章。王羽旻先生曾任中银国际控股有限公司研究部 TMT 分析师。现任公司董事兼先进材料事业部总监。

王羽旻先生为公司控股股东、董事长兼总经理王炜先生之子。王羽旻先生未直接持有公司股份，与王炜先生共同持有银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号基金 100%份额，银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号基金分别持有公司股份 3,458,000 股和 3,480,000 股，王羽旻先生据此间接持有部分公司股份。王羽旻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。

3. 尹小梅女士：中国国籍，1971 年出生，中共党员，无境外永久居留权，华东师范大学化学系本科毕业，获得学士学位，上海财经大学硕士研究生毕业，获得硕士学位，经济师，正高级工程师，被公司授予“忠诚卓越成就”奖。尹小梅女士 1996 年 3 月加盟公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司董事、副总经理兼民用事业部总经理。

尹小梅女士直接持有公司股份 114,195 股。同时，尹小梅女士持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）26.85% 合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693

股，尹小梅女士据此间接持有部分公司股份。尹小梅女士与持有公司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。尹小梅女士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。

4. 邹帅文先生：中国国籍，1975年出生，中共党员，无境外永久居留权，清华大学环境系本科毕业，获得学士学位，新加坡国立大学硕士研究生毕业，获得工学硕士学位，正高级工程师，国家注册一级建造师、注册环保工程师、上海工程技术大学硕士研究生导师。曾任ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。邹帅文先生2011年10月入职公司，曾任水务事业部常务副总经理，现任公司董事、副总经理兼能源环保部总经理。

邹帅文先生直接持有公司股份71,415股。同时，邹帅文先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,317,693股，邹帅文先生据此间接持有少许公司股份。邹帅文先生与持有公司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。邹帅文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。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1. 肖莹女士：中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，上海财经大学证券专业毕业，获得经济学学士学位、会计学硕士学位，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、

招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监、上海影视乐园副总经理、上海将聘企业咨询管理公司副总，中捷资源（002021）独立董事、捷鑫网络（839597）独立董事。现任嘉兴淞泓股权投资有限公司总监。肖莹女士为公司第四届董事会独立董事。

肖莹女士未持有公司股份，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。肖莹女士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。

2. 章健先生：中国国籍，1975 年出生，中共党员，无境外永久居留权，获得工学博士学位。中国科学院上海硅酸盐研究所研究员，博士生导师，先后荣获中国化工学会工程热化学“创新奖”和中组部 WR 计划科技创新领军人才等荣誉称号。章健先生历任中国科学院上海硅酸盐研究所副研究员、研究员。现任中国科学院上海硅酸盐研究所透明陶瓷研究中心主任，兼任中国光学工程学会理事、中国晶体学会陶瓷专业委员会委员，以及《激光与红外》、《人工晶体学报》期刊编委。

章健先生未持有公司股份，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。章健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。

3. 蔡文斌先生：中国国籍，1967 年出生，民盟盟员，无境外永久居留权，获得理学博士学位，复旦大学教授（II 级）、博士生导师、独立 PI，中国化学会《电化学》杂志副主编，《Molecules》和《Nano

Materials Science》杂志编委。1995年获复旦大学理学博士，先后在厦门大学化学系、日本北海道大学触媒化学研究中心、美国凯斯西储大学化学系开展博士后研究。2002年起任复旦大学教授，承担国家重大科学研究计划、国家重大科研仪器研制专项以及国家自然科学基金重点、基础专项与面上等课题的研究。入选首批教育部新世纪优秀人才计划，曾获上海市自然科学二等奖和教育部科技进步二等奖，大学生“挑战杯”全国总决赛特等奖和一等奖指导教师。

蔡文斌先生未持有公司股份，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。蔡文斌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。

三、第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 陈栋先生：中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，天津理工大学项目管理专业本科毕业，获得工学学士学位。被公司授予“忠诚卓越成就”奖。陈栋先生1998年2月入职公司，曾任公司工会主席，现任民用事业部工程管理处处长。

陈栋先生未直接持有公司股份，但陈栋先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）1.68%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,317,693股，陈栋先生据此间接持有部分公司股份。陈栋先生与持有公司 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。陈栋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。

2. 潘阳阳女士：中国国籍，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，南京林业大学轻化工程专业本科毕业，获得工学学士学位，被公司先后授予最佳团队管理合作奖、最佳管理出色奖、“榜样的力量”年度人物称号。潘阳阳女士 2008 年 5 月入职公司，曾任采购部副总监，现任先进材料事业部副总监。

潘阳阳女士直接持有公司股份 68,805 股，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。潘阳阳女士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。