

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2023-112

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法律责任。

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财务总监高琪先生递交的辞职报告。因家庭及身体原因，高琪先生辞去公司财务总监等职务。高琪先生确认，与公司董事会、管理层无不同意见，亦无任何其他因辞职而需知会公司或股东的事宜。

根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，高琪先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对高琪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2023年12月19日召开第五届董事会第三次会议，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，董事会提名委员会和审计委员会审

核，董事会同意聘任廖云峰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五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会发表如下审核意见：上述财务总监候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法，同意廖云峰先生为公司财务总监候选人，同意相关议案提交董事会审议。

董事会审计委员会发表如下审核意见：财务总监候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意廖云峰先生为公司财务总监候选人。同意将该议案提交公司相关董事会会议审议。

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和审计委员会审核，本次董事会审议程序符合《中华人民共和国公司法》《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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，不存在被中国证券监督管理委员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。同意公司聘任廖云峰先生为财务总监。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日

附：

财务总监简历

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，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 月入职公司，曾任公司财务总监，现任公司副总经理。

廖云峰先生直接持有公司股份 83,490 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。廖云峰先生未受过中国证券监督管理委员会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。