

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-044

上海洗霸科技股份有限公司

关于调整审计委员会成员的公告

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”）于2024年8月21日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整后，公司董事、总经理王羽旻先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事王炜先生担任，与独立董事肖莹女士（主任委员）、独立董事蔡文斌先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日