

## 上海洗霸科技股份有限公司

### 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

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、公司总经理辞职情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王炜先生递交的书面辞职报告。王炜先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后王炜先生将继续担任公司第五届董事会董事长职务，继续主导公司事业发展规划完善、主业升级方向把控等重要战略工作。

王炜先生为公司创始人、核心技术代表、控股股东、实际控制人，自公司创立以来一直担任公司董事长（执行董事）兼总经理。王炜先生作为公司总经理和特种化学品服务主业的代表，在任职期间勤勉尽责，在公司战略规划、事业发展、企业管理、队伍建设及规范治理等方面做出了卓越贡献。

公司董事会对王炜先生担任总经理期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

#### 二、公司总经理聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年8月21日召开第五届董事会第八

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《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》。经公司董事长王炜先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会表决同意聘任王羽旻先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王羽旻先生现任公司董事兼先进材料事业部总经理。王羽旻先生在助力第一战场水处理特种化学品服务主业发展的同时，多年来聚焦新能源领域的电池材料特种化学品迭代需求和产业升级前景，2020 年筹建相关核心团队，2022 年主导先进材料事业部，团结带领团队与中国科学院上海硅酸盐研究所共建固态电池先进材料联合实验室，与复旦大学赵东元院士团队开展深度合作，在相关领域积累了丰富的实践经验和良好的经营管理能力。

公司本次董事会决议聘任王羽旻先生为公司总经理，是公司响应和落实新质生产力发展战略的重要举措，是因应先进材料战略主业的市場快速发展、技术加速迭代的必要对策，符合公司的战略规划、团队建设和持续发展要求，有助于优化公司的管理层组成，进一步提升公司综合竞争力。

本次董事会聘任王羽旻先生为公司总经理，对公司未来战略落实和事业持续发展具有积极的促进作用。

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

## 附件：王羽旻先生简历

王羽旻，中国国籍，1994 年出生，上海市第十三届青联委员，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，获得理学硕士学位，荣获第三届海聚英才全球创新创业大赛总决赛创业优胜奖，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分析师。现任公司董事兼先进材料事业部总经理。

王羽旻先生为公司控股股东、董事长王炜先生之子。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、添橙添利五号私募证券投资基金 100%份额，银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资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。