

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2025-039

上海洗霸科技股份有限公司

关于董事会秘书离任及聘任的公告

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。

重要内容提示：

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副总经理、董事会秘书王善炯先生的书面辞职报告。王善炯先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，王善炯先生在公司继续担任副总经理职务。

公司于2025年6月11日召开第五届董事会第十八次会议，同意聘任吕晨女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王善炯	董事会秘书	2025年6月10日	2026年9月22日	工作调整	是	副总经理	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。王善炯先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不会影响公司正常的经营发展；辞去董事会秘书职务后，王善炯先生仍在公司继续担任副总经理职务。

截至本公告日，王善炯先生直接持有公司股票 113,610 股，通过上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有少许公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去董事会秘书职务后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份，继续履行关于股份限售的相关承诺。

王善炯先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对王善炯先生任职期内的工作给予高度认可，对其为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

三、聘任董事会秘书情况

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 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，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《关于聘任董事会秘书的议案》。具体情况如下：

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吕晨女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

吕晨女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：

董事会秘书个人简历

吕晨女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学硕士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证明、证券从业资格、基金从业资格、中级经济师等证书。吕晨女士于 2017 年入职公司任证券事务助理，后任总经理助理兼证券事务代表。

截至目前，吕晨女士未直接持有公司股份，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；吕晨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。