

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-037

上海洗霸科技股份有限公司

关于推选非独立董事候选人的公告

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。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行修订。结合《公司章程》修订情况，公司于2025年6月11日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议并表决通过了《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

公司董事会根据《公司法》、修订后的《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选王善炯先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本次推选事项的生效，以公司股东大会对《公司章程》作出相关修订决议为前提，其生效后的任期自公司2025年第二次临时股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满之日止。

王善炯先生当选为公司董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

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：

非独立董事候选人个人简历

王善炯，中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，持有法律职业资格、金融经济师资格、证券从业资格等证书。现任公司副总经理。历任交通银行连云港分行电脑部对公系统管理员、连云港仲裁委员会秘书处事业发展部部长，于 2014 年 7 月加入公司任法务总监，公司上市后曾兼任证券事务代表、董事会秘书。

截至目前，王善炯先生直接持有公司股份 113,610 股。同时，王善炯先生持有上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）0.6711% 合伙份额，上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693 股，王善炯先生据此间接持有少许公司股份。王善炯先生与持有公司 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。王善炯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。