

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-036

上海洗霸科技股份有限公司

关于选举副董事长的公告

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《关于选举副董事长的议案》。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，选举董事王羽旻先生（简历见附件）为公司副董事长。

本次选举事项的生效，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通过修订后的《公司章程》之日起至第五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

2025 年 6 月 12 日

附件：

副董事长个人简历

王羽旻，中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，全日制硕士研究生毕业。毕业于南开大学、英国伯明翰大学，获得货币银行学硕士学位。现任公司董事、总经理兼先进材料事业部总经理。曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。获得中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖、第三届海聚英才创新创业大赛全球总决赛优胜奖。上海市“五一劳动”奖章、上海市虹口区“五四青年”奖章、上海市第十三届青联委员、上海市虹口区第十五届政协委员。

王羽旻先生为公司控股股东、董事长王炜博士之子。王羽旻先生未直接持有公司股份，与王炜博士共同持有银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号基金 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。