证券代码：603200　　证券简称：上海洗霸　　公告编号：2026-035

上海洗霸科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司有序推进董事会换届选举工作，详情如下：

2026 年 11 月 12 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的事先审查，董事会同意提名王炜博士、翁晖岚女士、王羽旸先生、尹小梅女士和邹帅文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事,简历详见附件）；同意提名郭义喜先生、班天可先生和常建伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中郭义喜先生为会计专业人士。

独立董事候选人声明及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺。公司已按相关要求向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料。

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王炜博士：中国国籍，1964年出生，中共党员，无境外永久居留权，全日制工学博士研究生毕业；公司创始人、首席科学家与执着奋斗者。现任公司董事、董事长。水文水资源高级工程师、环境保护与资源综合利用高级工程师二个领域的高级专家，先后担任过中国科学院上海硅酸盐研究所专业学位研究生导师（指导博士研究生）、复旦大学创新课程校外讲师、上海对外经济贸易大学金融硕士校外导师。全国劳动模范、东方之子、中国十大创业领袖人物、中国石油化工优秀民营企业家、中国生态环保产业发展四十周年突出贡献人物，上海市优秀企业家、上海市工商业领军人物、上海市劳模年度人物、上海市优秀中国特色社会主义建设者、上海市质量金奖个人荣誉。北外滩企业家联谊会创始会长、厦门大学上海校友会化学化工学院分会创始会长、中国地质大学（北京）上海校友会会长。上海市《致敬*时代先锋--“健康之境”消杀战士》、上海市《幸福的模样》、上海市总工会《市劳模馆科创人物》。天蓝地绿水清生态环境治理先行者、健康生活方式启蒙者、锂离子电池固态电解质与硅碳负极先进材料产业化拓荒者、全固态电池与氢电混动动力电池探索实践者。

王炜博士为公司控股股东，与翁晖岚女士为夫妻关系，二人为公司实际控制人。王炜博士直接持有公司股份71,650,862股。王炜博士及其一致行动人翁晖岚女士、上海承续商务咨询合伙企业（有

限合伙）、上海汇续商务咨询合伙企业（有限合伙）、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、上海北尔投资管理有限公司合计持有公司股份 90,424,149 股，占公司总股本的 51.53%。王炜博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。

2、翁晖岚女士：中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。曾任上海石化股份有限公司工程师，上海商务中心股份有限公司工程师，上海申铁投资有限公司高级主管、高级工程师。

翁晖岚女士与王炜博士为夫妻关系，二人为公司实际控制人。翁晖岚女士直接持有公司股份 7,595,061 股。翁晖岚女士及其一致行动人王炜博士、上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海汇续商务咨询合伙企业（有限合伙）、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、上海北尔投资管理有限公司合计持有公司股份 90,424,149 股，占公司总股本的 51.53%。翁晖岚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。

3. 王羽旸先生：中国国籍，1994 年出生，中共党员，无境外永久居留权，全日制硕士研究生毕业。就读于南开大学、英国伯明翰大学，获得货币银行学硕士。现任公司副董事长、总裁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。

王羽旸先生为公司实际控制人王炜博士与翁晖岚女士之子。王羽旸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，王羽旸先生据此间接持有部分公司股份。王羽旸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。

4. 尹小梅女士：中国国籍，1971 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。就读于华东师大、上海财经大学，获得经济学硕士学位。现任公司董事、副总裁兼民用事业部总经理，正高级工程师，经济师，被授予公司创始三十二周年最高荣誉奖--“忠诚卓越成就”壹佰克熊猫金币最高奖。1996 年 3 月入职公司，公司首任实验室主任、首位总经理助理。

尹小梅女士直接持有公司股份 194,275 股。同时，尹小梅女士持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）26.85%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693 股，尹小梅女士据此间接持有部分公司股份。尹小梅女士与持有公司 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。尹小梅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。

5. 邹帅文先生：中国国籍，1975年出生，中共党员，无境外永久居留权，全日制硕士研究生毕业。就读于清华大学、新加坡国立大学，获得工学硕士学位。现任公司董事兼能源环保事业部总经理，正高级工程师。曾任 ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。2011年10月入职公司，曾任公司副总裁、水务事业部常务副总经理。

邹帅文先生直接持有公司股份100,395股。同时，邹帅文先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,317,693股，邹帅文先生据此间接持有少许公司股份。邹帅文先生与持有公司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。邹帅文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。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1. 郭义喜先生：中国国籍，1974年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师。历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所执行总经理。

郭义喜先生未持有公司股份，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。郭义喜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。

2. 班天可先生：中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，法学博士。2014年至2020年，任复旦大学法学院讲师；2021年至今，任复旦大学法学院副教授。曾获上海市第十六届哲学社会科学优秀成果奖二等奖。

班天可先生未持有公司股份，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。班天可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。

3. 常建伟先生：中国国籍，1971年出生，中共党员，无境外永久居留权，管理学博士。曾任金光纸业（中国）投资有限公司财务经理、海南金海浆纸业有限公司财务副总监、金红叶纸业集团有限公司财务总监、上海鹏欣集团财务部副总经理、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司财务总监、理士国际技术有限公司行政总裁、湖南丰日电源电气股份有限公司常务副总经理。现任广州商学院会计学院讲师、广州汇能电力科技有限公司合伙人。

常建伟先生未持有公司股份，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。常建伟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。