

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-054

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月4日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王伟博士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事2人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《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》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议并表决通过了《关于聘任副总裁的议案》

本次会议同意聘任戴帆先生为公司副总裁，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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：戴帆先生作为副总裁候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法合规，同意戴帆先生为公司副总裁候选人，同意相关议案提交董事会审议。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日