

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-025

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”）第五届董事会任期即将届满，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9月4日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《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，董事会同意提名王羽旻先生、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（简历详见附件）；同意提名郭义喜先生、班天可先生和瞿兴利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 年第一次临时股东大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 9 月 5 日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 王羽旻先生：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。

王羽旻先生为公司控股股东、董事长王炜先生之子。王羽旻先生未直接持有公司股份，与王炜先生共同持有银万全盈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。

2. 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。

3. 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. 瞿兴利先生：中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，大专。现任上海舜茂信息科技有限公司董事长、上海超越摩尔私募基金管理有限公司董事。

瞿兴利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。瞿兴利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。