

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司董事长王炜博士因个人事务委托副董事长王羽旻先生代为出席会议并表决。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

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”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月4日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

本次会议由公司副董事长王羽旻主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长王炜博士委托副董事长王羽旻先生代为出席并表决，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《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《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，本次会议提名王羽旻先生、尹小梅女士、邹帅文先生为第六届董事会非独立董事候选人，所有非独立董事任期均为三年。

本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：上述第六届董事会非独立董事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，上述各候选人的提名、审议、表决、决议等程序合法。

具体详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

本项议案表决结果为：

1.1 王羽旻：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

1.2 尹小梅：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

1.3 邹帅文：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%。

本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会非独立

董事将继续履行职责。

（二）审议并表决通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《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，本次会议提名郭义喜先生、班天可先生、瞿兴利先生为第六届董事会独立董事候选人，所有非独立董事任期均为三年。

本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：上述第六届董事会独立董事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，上述各候选人的提名、审议、表决、决议等程序合法。

具体详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

本项议案表决结果为：

2.1 郭义喜：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

2.2 班天可：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

2.3 瞿兴利：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%。

本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会独立董事将继续履行职责。

（三）审议并表决通过了《关于修订公司章程的议案》

具体详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-026）。

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。

（四）审议并表决通过了《关于召开 2026 年度第一次临时股东大会的议案》

关于召开 2026 年度第一次临时股东大会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2026 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

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二十七次会议决议。

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