

# 上海洗霸科技股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会换届选举有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断，对第三届董事会第三十四次会议审议的关于董事会换届选举的相关议案所涉事项进行了审核。

我们在审阅了会议资料并听取董事会相关情况介绍后，经充分讨论，就前述议案所涉事项发表如下意见：

1. 公司章程修订具有合理性、必要性。根据实际工作需要，公司拟调整董事会人数（9人减为7人）和调整指定信息披露媒体条款内容（依法对指定信息披露媒体的范围适当灵活表述），因而就公司章程中规定的相关事项进行相应修订，具有合理性、必要性，不违反法律法规或监管政策的规定。

2. 董事会换届选举具有合理性、必要性。因公司第三届董事会将于2020年9月底任期届满，根据相关法律法规、监管政策及公司章程等规定，公司于2020年9月11日召开第三届董事会第三十四次会议进行换届选举，提名王炜先生、王羽旻先生、尹小梅女士、韩宇泽先生、肖莹女士、董滨先生和陆豪杰先生为第四届董事会董事候选人，拟任期三年。其中，王炜先生、王羽旻先生、尹小梅女士、韩宇泽先生为第四届董事会非独立董事候选人，肖莹女士、董滨先生和陆豪杰先生为第四届董事会独立董事候选人。经核实，上海证券交易所已对前述独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议。我们认为，前述非独立董事候选人和独立董事候选人符合相关法律法规和监管政策规定的任职资格要求，董事会对其提名、审议、表决、决议程序合法。

我们对董事会换届选举事项无异议，同意将上述第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人相关议案提交公司股东大会审议。

(本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会换届选举有关事项的独立意见》签字页)

独立董事签名：

靳庆鲁：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '靳庆鲁', written over a horizontal line.

2020年9月11日

(本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会换届选举有关事项的独立意见》签字页)

独立董事签名：

金锡标：

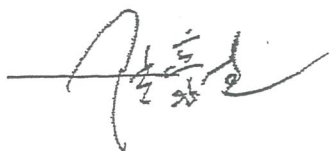
A handwritten signature in black ink, appearing to be '金锡标', written over a horizontal line.

2020年9月11日

（本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会换届选举有关事项的独立意见》签字页）

独立董事签名：

陆豪杰：

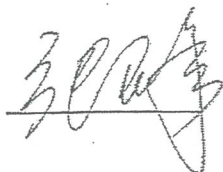
Handwritten signature of Lu Haojie in black ink, written over a horizontal line.

2020年9月11日

(本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会换届选举有关事项的独立意见》签字页)

独立董事签名：

张群：

Handwritten signature of Zhang Qun in black ink, written over a horizontal line.

2020年9月11日