

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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）第五届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2023年9月22日以现场会议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炜主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和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《关于选举董事长的议案》

本次会议选举王炜先生为公司董事长，任期三年，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。

表决结果为：全体董事7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《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

本次会议关于第五届董事会专门委员会成员的选举情况如下：

（1）战略委员会主席：王炜

战略委员会委员：王炜、尹小梅、王羽旻、章健、蔡文斌

（2）审计委员会主席：肖莹

审计委员会委员：肖莹、蔡文斌、王羽旻

（3）提名委员会主席：蔡文斌

提名委员会委员：蔡文斌、王炜、章健

（4）薪酬与考核委员会主席：章健

薪酬与考核委员会委员：章健、肖莹、邹帅文

第五届董事会专门委员会组成人员任期三年，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。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议并表决通过了《关于聘任总经理的议案》

本次会议聘任王炜先生为公司总经理，任期三年，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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：全体董事 7 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《关于聘任董事会秘书的议案》

本次会议聘任王善炯先生为公司董事会秘书，任期三年，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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（五）审议并表决通过了《关于聘任副总经理的议案》

本次会议聘任尹小梅女士、邹帅文先生、顾新先生、廖云峰先生、王善炯先生、肖丙雁先生、吉庆霞女士为公司副总经理，任期三年，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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（六）审议并表决通过了《关于聘任财务总监的议案》

本次会议聘任高琪先生为公司财务总监，任期三年，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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（七）审议并表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

本次会议聘任吕晨女士为公司证券事务代表，任期三年，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。（上述人员简历见附件）

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

上述人员简历见附件。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年9月23日

附件：

董事及高级管理人员简历

1. 王炜先生：中国国籍，1964 年出生，中共党员，无境外永久居留权，全日制博士研究生毕业，获得工学博士学位，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，中国科学院上海硅酸盐研究所专业学位研究生导师。王炜先生为公司创始人，历任公司前上海洗霸科技有限公司执行董事及公司董事长、总经理、总工程师，被授予全国劳动模范证书及勋章、上海市优秀中国特色社会主义建设者证书、上海市质量个人金奖证书及勋章、上海市劳动模范称号、上海市劳模年度人物称号、致敬时代先锋，厦门市人民政府铜质奖章；被评为上海市“两新”组织优秀共产党员、中国石油化工优秀民营企业企业家、上海市工商业领军人物，兼任中国化学化工学会会员、上海振兴江西促进会科学技术委员会执行主任委员、上海高新技术人才协会副理事长、上海水资源保护基金会理事。现任公司董事长、总经理。

王炜先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 71,223,662 股。王炜先生及其一致行动人翁晖岚女士、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（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合计持有公司股份 89,975,549 股，占公司总股本的 51.60%。王炜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. 王羽旻先生：中国国籍，1994 年出生，上海市虹口区十五届政协委员，无境外永久居留权，南开大学经济系本科毕业，获得经济学学士学位，英国伯明翰大学硕士研究生毕业，获得金融学硕士学位，

荣获第三届海聚英才全球创新创业大赛创业优胜奖，被授予上海市五一劳动奖章、上海市虹口区五四青年奖章。王羽旻先生曾任中银国际控股有限公司研究部 TMT 分析师。现任公司董事兼先进材料事业部总监。

王羽旻先生为公司控股股东、董事长兼总经理王炜先生之子。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。

3. 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，华东师范大学化学系本科毕业，获得学士学位，上海财经大学硕士研究生毕业，获得硕士学位，经济师，教授级高级工程师，被公司授予“忠诚卓越成就”奖。尹小梅女士 1996 年 3 月加盟公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司董事、副总经理兼民用事业部总经理。

尹小梅女士直接持有公司股份 165,295 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。

4. 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，清华大学环境系本科毕业，获得学士学位，新加坡国立大学硕士研究生毕业，获得工学硕士学位，正高级工程师，国家注册一

级建造师、注册环保工程师、上海工程技术大学硕士研究生导师。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。邹帅文先生 2011 年 10 月入职公司，曾任水务事业部常务副总经理，现任公司董事、副总经理兼能源环保部总经理。

邹帅文先生直接持有公司股份 71,415 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。

5. 肖莹女士：中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学证券专业毕业，获得经济学学士学位、会计学硕士学位，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监、上海影视乐园副总经理、上海将聘企业管理咨询公司副总，中捷资源（002021）独立董事、捷鑫网络（839597）独立董事。现任嘉兴淞泓股权投资有限公司总监。肖莹女士为公司第四届董事会独立董事。

肖莹女士未持有公司股份，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。肖莹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。

6. 章健先生：中国国籍，1975 年出生，中共党员，无境外永久居留权，获得工学博士学位。中国科学院上海硅酸盐研究所研究员，博士生导师，先后荣获中国化工学会工程热化学“创新奖”和中组部

WR 计划科技创新领军人才等荣誉称号。章健先生历任中国科学院上海硅酸盐研究所副研究员、研究员。现任中国科学院上海硅酸盐研究所透明陶瓷研究中心主任，兼任中国光学工程学会理事、中国晶体学会陶瓷专业委员会委员，以及《激光与红外》、《人工晶体学报》期刊编委。

章健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。章健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。

7. 蔡文斌先生：中国国籍，1967 年出生，民盟盟员，无境外永久居留权，获得理学博士学位，复旦大学教授（II 级）、博士生导师、独立 PI，中国化学会《电化学》杂志副主编，《Molecules》和《Nano Materials Science》杂志编委。1995 年获复旦大学理学博士，先后在厦门大学化学系、日本北海道大学触媒化学研究中心、美国凯斯西储大学化学系开展博士后研究。2002 年起任复旦大学教授，承担国家重大科学研究计划、国家重大科研仪器研制专项以及国家自然科学基金重点、基础专项与面上等课题的研究。入选首批教育部新世纪优秀人才计划，曾获上海市自然科学二等奖和教育部科技进步二等奖，大学生“挑战杯”全国总决赛特等奖和一等奖指导教师。

蔡文斌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。蔡文斌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。

8. 王善炯先生：中国国籍，1976 年出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，获得工学学士学位，持有法律职业资格、董事会秘书资格（上交所）、金融经济师资格、证券从业资格等证书，曾先后于交通银行连云港分行电脑部任系统管理员、连云港仲裁委员会

秘书处任事业发展部部长。王善炯先生 2014 年 7 月入职公司，历任公司法务经理、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

王善炯先生直接持有公司股份 23,470 股。同时，王善炯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，因此王善炯先生间接持有少许公司股份。王善炯先生与持有公司 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。王善炯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。

9. 顾新先生：中国国籍，1965 年出生，中共党员，无境外永久居留权，同济大学给排水专业本科毕业，获得学士学位，高级工程师。顾新先生历任上海第一钢铁厂动力厂厂长及宝钢不锈钢有限公司工程管理部部长、炼铁厂厂长、运营改善部部长、审计监察部部长。顾新先生 2016 年 4 月入职公司，现任公司副总经理兼工业事业部部门总经理。

顾新先生直接持有公司股份 91,415 股，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。顾新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。

10. 肖丙雁先生：中国国籍，1972 年出生，中共党员，无境外永久居留权，同济大学给排水硕士研究生毕业，获得工学硕士学位，教授级高级工程师，全国环境管理标准化技术委员会冶金环境管理标准化工作组委员。1996 年 7 月至 2018 年 6 月，历任宝钢工程技术集团有限公司工程师、技改事业部副总经理兼技改党支部书记、水处理事业部总经理兼水处理党支部书记；2018 年 6 月到 2019 年 12 月任上海易湃富得环保科技有限公司总工程师/副总经理。肖丙雁先生现任公司副总经理兼技术中心总经理。

肖丙雁先生直接持有公司股份 63,470 股，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。肖丙雁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。

11. 廖云峰先生：中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，会计专业本科，中级会计师。廖云峰先生历任江西南方电动工具厂财务科成本经理、财务科成本主管，江西抚州三株保健口服液有限公司财务部财务部长，江西方大建材有限公司财务部财务经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理。廖云峰先生 2015 年 10 月入职公司，曾任公司财务总监，现任公司副总经理。

廖云峰先生直接持有公司股份 83,490 股，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。廖云峰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。

12. 吉庆霞女士：中国国籍，1982 年出生，中共党员，无境外永久居留权，华东理工大学环境硕士研究生毕业，获得工学硕士学位，工程师。吉庆霞女士被授予上海虹口区“青年工匠”称号提名奖，获得 2018 年度嘉定区科技进步三等奖，被公司授予“卓越”奖。吉庆霞女士 2008 年 4 月入职公司，历任研究所副所长、常务副所长、公司第一届监事会及第二届监事会职工监事，现任总经理助理兼研究所所长。

吉庆霞女士直接持有公司股份 27,945 股。同时，吉庆霞女士持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）2.01% 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，因此吉庆霞女士间接持有少许公司股份。吉庆霞女士与持有公司 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。吉庆霞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。

13. 高琪先生：中国国籍，1985 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。高琪先生曾任江苏中烟南京卷烟厂主任会计师、莱绅通灵珠宝股份有限公司财务经理、江苏萱子文化传播有限公司财务部长。高琪先生 2020 年 6 月入职公司，历任公司财务副总监、总经理助理，现任公司财务总监。

高琪先生直接持有公司股份 38,630 股，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。高琪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。

证券事务代表简历

吕晨女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学硕士，持有董事会秘书资格（上交所）、证券从业资格、基金从业资格、中级经济师等证书。吕晨女士于 2017 年 12 月入职公司，曾任证券事务助理，现任证券事务代表。