

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，是上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）稳定发展与成功突破之年。在这极其艰难与多变的一年中，上海洗霸以“强业务、强执行”“制度管人、流程管事、团队打天下、模式定江山；任务分解、责任压实、每周检讨、天天进步”为工作方针，围绕公司发展战略，借助公司上下齐心协力的共同努力，保持了稳定的发展，虽然整体经营业绩受到外部环境影响而有所下滑，但基本实现了年度工作目标，部分条线业务取得较好成绩。

一、2023 年董事会工作回顾

（一）报告期经营业绩

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度的经营业绩(母、子公司合并后)如下：(1)2023 年度营业收入 54,143.93 万元，2022 年为 60,497.98 万元，同比下降 10.50%；（2）2023 年度净利润 3,897.41 万元，2022 年为 4,227.07 万元，同比下降 7.80%；扣非净利润 2023 年为 3,352.83 万元，2022 年为 4,072.84 万元，同比下降 17.68%；（3）每股收益为 0.22 元，2022 年每股收益为 0.24 元，同比下降 8.33%。

报告期内，公司在上海市以外传统业务保持稳定发展，由于部分项目业务量的提升，石化行业水处理项目总体呈现增长态势。但受经济及行业整体需求影响，上海市内传统项目，比如相关汽车整车厂客户水处理服务及部分楼宇客户水处理业务发生下降。

（二）报告期运营管理

1. 明晰赛道，拓展业务

民用事业部高效跟进全国项目，签订完成了浦东机场、虹桥机场、首都机场、大兴机场等机场项目；中医科大学北京广安门医院、上海中西医结合岳阳医院综合扩建项目、上海普陀人民医院、广州泰和城肿瘤医院、成都市第八人民医院等医院项目；中铁建设、龙湖物业、凯德集团、华润华南区域等集采项目；嘉定、外高桥、北京等保密项目；腾讯、华为、字节跳动、阿里巴巴等数据中心项目；中微半导体、天马、华虹、咸阳彩虹电子等生产基地项目；上海中心、武汉长江中心、青岛大厦、深圳腾讯总部等办公大厦项目；重庆香格里拉、无锡皇冠、上海虹桥雅辰悦居等酒店项目；同时，放眼海外，完成了安哥拉机场、柬埔寨机场、马来西亚马来隆基等项目。全年开展了约 50 场设计或顾问公司的技术交流会。截止 2023 年年底已开拓了 14 个重点片区办事处。

工业事业部全年承接齐鲁石化、大庆石化、裕龙石化、川西气田及中石化海南炼化、宝钢德盛板块等业务。针对现有项目，通过优化配方、优化应用实现降本增效，效果显著。深化机构改革，在绩效管理、成本管理、安全管理、技术创新、人才培养等方面完善管理机制。

信息装备事业部汽车处安亭项目部、仪征项目部全年运行正常；

完成了上汽大众的新一轮招投标，竞争获得安亭基地的水处理合同、危废合同及发动机三厂的运营合同；签订获得仪征基地水处理合同、新疆基地水处理合同及危废合同、长沙基地宁波基地的新石灰石供应合同及废石灰石粉处置合同。在沪、苏、浙、皖、湘各地寻找新的危废处置单位，有效降低危废处置成本。同时，完成了成都万达医院空调净化器的直供合同签订、物资准备等各项工作。

能源环保事业部四会仓丰一排渠污水站项目处运营期中，运行情况良好、水质稳定达标；外高桥船厂污水在线监控设备设施完工。同时，还完成了闵行区排水和水闸信息化建设运维项目、上海外高桥造船海洋工程有限公司污水在线监测项目、上海第六人民医院、香港广场污水改造、岳阳医院污废水运维项目等。

技术中心借助调整重组持续改进工作效能。利用电化学成品，成功推广应用到中微半导体、马钢炼铁余热循环水；ECH 纳入微晶获得凯德全球可持续 X 挑战赛奖项和资金支持；ECH 纳米微晶在宝地资产空调系统获得应用，同时协同民用事业部获得山东医药园区废水项目等。参与同济大学国家重大专项课题申报；与相关研发机构开展合作研讨，寻找新技术新装备。

先进材料事业部围绕公司第二增长曲线，与复旦大学赵东元院士团队、中国科学院上海硅酸盐研究所张涛研究员团队合作，持续推进锂离子电池固态电解质粉体、介孔硅碳负极、硬碳负极、锂离子导电剂等先进材料项目的技术迭代及产业化工作；主导建设完成固态电解质 10 吨级标准工业化产线及介孔碳试验线、硅碳产线、二维硅片产线。

工程设计部、设备工程部作为 2023 年新设立一级部门，2023 年

主要强化项目支撑工作，持续提升工程设计能力和管理能力。

控股子公司以业绩为导向，改进运营管理工作。峰霸公司成功取得二级保密资质，为船用空气净化等业务铺平道路。国贸公司完成威立雅华菲二期、安徽华塑、浙能电厂循环水、广西金桂、万邦特种材料等项目。卓谱公司全年开展水、土、气、声四个领域检测工作，检测能力覆盖七大类共 246 个方法标准 1101 个参数，业务范围覆盖上海、苏州、嘉兴、无锡等重点区域。天津公司推进西青区河道提质增容项目、葛沽镇污水处理厂采购项目、天津市第一中心医院污水站运营项目、天津港海洋监测项目，获得高新技术企业认定。

2. 完善管理，支撑赋能

2023 年，上海洗霸完成董监高换届工作。公司顺利通过了 ISO 三体系再认证，有序推进 IATF16949 管理体系认证工作。与此同时，公司 IPO 上市以来第一个定向增发项目，已于年底顺利获得交易所审核通过并取得证监会批文。

采购管理部围绕系统管理、流程优化、降本增效的工作目标，深入调研各条线采购需求情况，持续改进采购工作质效；在采购原材料成本波动较大的趋势下，通过提前备货及年度协议等方式锁定采购价格，努力控制采购成本；合理控制库存，保证不呆料、不滞料、不断料。

生产管理部重点完成各项目药剂需求收集及原料请购、药剂生产、仓储及物流发运、厂区管理方面开展工作。完善安全操作制度、巡检制度，统筹安排培训，落实各项安全生产管理要求，全年未发生重大安全生产事故。

安全环保管理部以“安全第一、预防为主、综合治理、以人为本”

为原则，围绕基础管理、职业健康管理与体系管理三大工作内容，切实开展管理体系内部审核，结合三级安全标准化的相关标准，推动公司安全管理相关工作合规化、标准化。

3. 跟进研发，克难攻坚

2023 年度新增（修订）企业标准 22 项，其中新增《氧化物固态电解质 ECH-GTM-385》《硅碳负极材料 ECH-SiC-1850-90》《硬碳负极材料 ECH-HC-300-92》三项先进材料产品的企业标准。参与《硅基负极材料制备技术规范》团体标准起草。

截至 2023 年 12 月，上海洗霸及控股子公司共拥有授权专利 122 项，其中授权发明专利 57 项、实用新型 65 项，涉及多类特种化学品、工艺方法、设备、新能源先进材料；此外，上海洗霸及控股子公司登记注册软件著作权 38 项。2023 年度，上海洗霸单体新申请发明专利 3 项，申请实用新型专利 2 项，授权实用新型专利 2 项。

2023 年，公司被上海市企业联合会、上海市企业家协会、解放日报社评为上海民营服务业企业百强、上海新兴产业企业百强，获得了中国化工学会科技进步奖二等奖、新加坡凯德可持续发展 X 挑战赛全球十强水处理技术进步奖等殊荣。

（三）报告期内董事会相关会议情况

1. 董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
------	------	----	------

第四届董事会第十九次会议	2023年1月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2. 《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 3. 《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 4. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》 5. 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》 6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》 7. 《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 8. 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》 9. 《关于〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》 10. 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 	所有议案获得通过
第四届董事会第二十次会议	2023年2月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 	议案获得通过

第四届董事会第二十一次会议	2023年2月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》 2. 《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》 3. 《关于总经理 2022 年度工作报告的议案》 4. 《关于计提资产减值准备的议案》 5. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 7. 《关于 2023 年度财务预算方案的议案》 8. 《关于 2022 年度利润分配的议案》 9. 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 10. 《关于 2022 年度审计工作总结及 2023 年度审计工作计划的议案》 11. 《关于 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》 12. 《关于 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》 13. 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 14. 《关于会计政策变更的议案》 15. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 16. 《关于 2023 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 17. 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》 	所有议案获得通过
第四届董事会	2023年4月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 	所有议案获得

第二十二次会议	<p>2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》</p> <p>3. 《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>4. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》</p> <p>5. 《关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》</p> <p>6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事项的议案》</p> <p>7. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8. 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>9. 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>10. 《关于〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》</p> <p>11. 《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》</p> <p>12. 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订章程的议案》</p> <p>13. 《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》</p>	通过
---------	--	----

		<p>14. 《关于 2021 年度、2022 年度非经常性损益披露差错更正的议案》</p> <p>15. 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>	
第四届董事会第二十三次会议	2023 年 4 月 28 日	<p>1. 《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》</p> <p>2. 《关于修订〈2021 年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》</p> <p>3. 《关于调整内部机构设置的议案》</p> <p>4. 《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》</p>	所有议案获得通过
第四届董事会第二十四次会议	2023 年 8 月 2 日	<p>1. 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p>	所有议案获得通过
第四届董事会第二	2023 年 8 月 28 日	<p>1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>2. 《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</p>	所有议案获得

十五次会议			通过
第四届董事会第二十六次会议	2023年9月6日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 3. 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》 	所有议案获得通过
第五届董事会第一次会议	2023年9月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举董事长的议案》 2. 《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》 3. 《关于聘任总经理的议案》 4. 《关于聘任董事会秘书的议案》 5. 《关于聘任副总经理的议案》 6. 《关于聘任财务总监的议案》 7. 《关于聘任证券事务代表的议案》 	所有议案获得通过
第五届董事会第二次会议	2023年10月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 2. 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 4. 《关于2023年第三季度报告的议案》 	所有议案获得通过
第五	2023年12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》 	所有

届董 事会 第三 次会 议	月 19 日	2. 《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》 3. 《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 4. 《关于聘任财务总监的议案》 5. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	议案 获得 通过
---------------------------	--------	---	----------------

报告期内，公司董事会各专门委员会会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
薪酬与考核委员会			
2023 年第 一次会议	2023 年 2 月 27 日	1. 《关于 2023 年度非独立董事薪酬方案的议 案》 2. 《关于 2023 年度独立董事薪酬方案的议 案》 3. 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》	所有议案 获得通过
2023 年第 二次会议	2023 年 10 月 30 日	1. 《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二 个行权期行权条件考核年度（2022 年度）业 绩考核情况的议案》	议案获得 通过
战略委员会			
2023 年第 一次会议	2023 年 2 月 27 日	1. 《关于 2023 年度业务发展规划的议案》 2. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于 2023 年度财务预算方案的议案》 4. 《关于 2023 年度以闲置自有资金进行委托 理财的议案》	所有议案 获得通过

2023 年第 二次会议	2023 年 4 月 28 日	1. 《关于调整内部机构设置的议案》	议案获得 通过
审计委员会			
2023 年第 一次会议	2023 年 1 月 17 日	1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2. 《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 3. 《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 4. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》 5. 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》 6. 《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 7. 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》 8. 《关于〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》	所有议案 获得通过
2023 年第 二次会议	2023 年 2 月 27 日	1. 《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》 2. 《关于计提资产减值准备的议案》 3. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	所以议案 获得通过

		<ol style="list-style-type: none"> 4. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2023 年度财务预算方案的议案》 6. 《关于 2022 年度利润分配的议案》 7. 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 8. 《关于 2022 年度审计工作总结及 2023 年度审计工作计划的议案》 9. 《关于会计政策变更的议案》 10. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 11. 《关于 2023 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 	
2023 年第三次会议	2023 年 4 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》 3. 《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 4. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》 5. 《关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》 6. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 	所有议案获得通过

		<p>7. 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>8. 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>9. 《关于〈公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的议案》</p> <p>10. 《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》</p> <p>11. 《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》</p> <p>12. 《关于2021年度、2022年度非经常性损益披露差错更正的议案》</p>	
2023年第四次会议	2023年4月28日	1. 《关于2023年第一季度报告的议案》	议案获得通过
2023年第五次会议	2023年8月2日	<p>1. 《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》</p> <p>2. 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》</p> <p>3. 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>4. 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》</p>	所有议案获得通过

		5.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	
2023 年第六次会议	2023 年 8 月 28 日	1.《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	议案获得通过
2023 年第七次会议	2023 年 9 月 6 日	1.《关于审核财务总监提名人选的议案》	议案获得通过
2023 年第八次会议	2023 年 10 月 30 日	1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》	议案获得通过
2023 年第九次会议	2023 年 12 月 19 日	1.《关于审核财务总监提名人选的议案》	议案获得通过
提名委员会			
2023 年第一次会议	2023 年 9 月 6 日	1.《关于审核第五届董事会董事提名人选的议案》 2.《关于提名第五届董事会专门委员会组成人员人选的议案》 3.《关于审核新一届高级管理人员提名人选的议案》	所以议案获得通过
2023 年第二次会议	2023 年 12 月 19 日	1.《关于审核财务总监提名人选的议案》	议案获得通过

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

因第四届董事会、监事会任期届满，公司于 2023 年 9 月 6 日和 9 月 22 日分别召开第四届董事会第二十六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议表决通过相关换届事项，及时完成了董事会、监事会换届。本次换届后，公司董事会及其专门委员会的全体成员总数及独立董事成员人数保持不变。在此基础上，公司相应进行了新一届高级管理人员团队的调整、续聘工作。

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，及时沟通相关主管部门，结合相关监管政策和公司管理制度的要求，认真执行或配合相关主体全面落实了年度股东大会、临时股东大会的各项决议内容。

二、2024 年董事会工作计划

2024 年是上海洗霸成立 30 周年。三十年来，上海洗霸始终秉持清晰明确、专业专注的战略主线，依托特种化学品技术整体解决方案，向各类客户提供优质水处理服务，形成了公司第一战场的明确增长曲线，支撑公司事业持续向前、跨越升级。

面对近年来事业环境的复杂变化，上海洗霸审慎论证、因时而变，发挥上海市级企业技术中心的研发、业务核心团队的专业优势和实践特长，及时拓展以固态电解质、新型负极材料为代表的新能源电池材料业务，确立水处理与新材料双战场发展规划，形成两个战场相互支撑、协同发展的事业战略。

在全新的起点上，董事会及全体同仁以斗志昂扬的精神面貌、全力以赴的责任担当，持续推进公司事业发展和内控建设，使公司成为股东信任、客户信赖、员工认同、社会尊敬的上市公司。

1. 扎根第一战场，拓展第二战场

民用事业部持续加强业务，大力开展技术交流，将业务方向拓宽拓广深入到多个领域，同步跟进技术和工程，聚焦半导体电子行业、生物研发、新能源、人工智能制造等领域优质项目，持续跟进国家“工业上楼”政策。继续加强业务、技术团队建设，补强业务经理及专职业务员团队，驻外办推进共享办公室办公模式。

工业事业部扩大营销队伍，内外部相结合补充力量。进一步优化、落实绩效考核奖罚制度，通过绩效激励队伍，减少出错，提高效率。加大设备类项目跟踪与投标工作，多渠道选择考察合作厂商，降低设备制造成本，提高设备类标段的核心竞争力。进一步优化市场部、运营部、技术部的定位，发挥更大的合力。

信息装备事业部在满足业主需求的同时开拓业务新方向，提供新的利润增长点。推进完成成都万达医院空调净化器项目。大力引进人才，推动事业部的各项工作，为公司的发展增加新的增长点。

能源环保事业部引进先进技术，在市场竞争中形成自身的核心竞争力，针对特定客户进行市场拓展；完善新装备，利用广东的水产养殖尾水处理示范基地，逐步完善装备设施，形成有自身核心竞争力的产品和技术，并实现水产养殖尾水处理市场效益。

技术中心继续立足于技术创新和技术服务，通过技术的提升应用提高公司在行业内的知名度，并充分发挥公司近期组织机构调整的优

势，发挥技术中心的主动能动性和市场灵活性，开拓市场，争取更多的业务。发挥产品引领、主动结合市场需求，攻克一些新工艺结合新药剂组合成废水新型处理工艺，以产品标准化的形式形成工艺包，开发技术合作渠道，拓展新业务。

先进材料事业部持续在研发放大、生产建设、市场推广方面开展工作。加快硅碳业务布局，加速固态电解质市场对接，寻找更多的应用场景；有序推进松江基地固态电解质 50 吨级产线建设；不断完善负极材料、固态电解质产品品质，积累优质客户资源。

工程设计部、设备工程部积极向民用事业部学习，在做好工程设计及过程管理的同时，扩大业务员团队并改进绩效考核制度，从奖惩两方面调动积极性，开展成本核算培训及持续性、针对性技术培训。

2. 提升协同能效，构筑安全生产防线

采购管理部围绕“控制成本、采购产品性能优化”目标，改进供应商管理，不断提高业务技能，确保公司采购需求；及时介入参与重大项目专项采购工作，积极进行项目沟通；持续完善绩效管理工作，提出更加符合采购部实际的考核方案。

生产管理部进一步完善质量体系和生产过程管控，持续改进员工日常工作操作流程，强化定性定量绩效考核，提升生产管理水平。

安全环保管理部持续推动安全绩效管理，加大安全培训考核力度，继续强化应急能力提升、加大安全检查力度，根据现场实际情况，不断组织技术人员对危险源清单进行更新和有效管理。

3. 提升研发能力，推动科技项目申报

研究所加强人才梯队建设，优化人才队伍结构，建设专业理论功底深厚、实践经验丰富、结构合理的高素质研发人才队伍；以应用研究和前瞻性研究相结合，与事业部加强联动，建立以现场应用研究为主、前瞻性研究（新产品新工艺新设备研究开发）为辅的自主研究开发体系；进一步推动各类科技项目申报，扩大核心技术影响力。重点关注上海市经信委战略新兴产业项目、工信部揭榜挂帅项目，做好嘉定工厂的搬迁配合和国家工信部专精特新小巨人企业申报等工作。

新的一年，公司要继续加强内控管理、合规经营和信息披露工作，认真做好三会决议事项落实，保证公司规范运作，确保重要事项程序合法、信息披露合规有效。董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，围绕公司发展战略，全力以赴推进公司治理和事业发展，争取公司业绩持续提升；与此同时，依法推进公司经营管理合法合规、资产安全，保证财务等重大信息披露真实完整。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2024年3月15日