

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-023

上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》的相关规定，公司开展了董事会和监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，董事会审议，董事会同意提名骆立云女士、金华先生、蔡明超先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提名何文辉先生、葛艳锋先生、董斌先生、吴智辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第三届董事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起就任。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》，经公司股东提名，公司监事会同意提名彭正飞先生、李剑锋先生为公司第三届监事会非职

工代表监事候选人（简历附后）。

上述非职工代表监事候选人提交公司股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

（二）职工代表监事

公司于2024年4月24日召开了职工代表大会，会议选举谢照华先生为公司第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

三、其他说明

（一）上述董事候选人、监事候选人不存在根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关公司规章制度规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（二）上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司2023年年度股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会。

（三）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责，在维护公司规范运作、完善公司法人治理结构、推动公司平稳健康发展等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

附件：董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历

1、何文辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，本科学历。1995年7月至今在上海海洋大学担任助教、讲师、副教授、教授；自2005年始，投资创建太和水生态、广州太和水等公司。2010年12月太和水有限成立以来，其曾任执行董事、总经理和董事长。现任本公司董事长，为公司核心技术人员之一。

2、葛艳锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，上海交通大学本科学历，2012年1月至2013年5月，担任南通海星电子有限公司总经理助理；2013年6月至2021年4月，担任南通海星电子股份有限公司董事会秘书；2021年4月入职上海太和水科技发展股份有限公司，选聘为公司董事会秘书，2021年10月选举为公司董事。

3、董斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级经理；江苏中南建设集团股份有限公司上市公司财务管理中心财务副总监。2023年10月入职公司，现任本公司财务总监。

4、吴智辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。1987年7月起在江西省环境保护科学研究院担任助工、工程师，自1995年起先后在泰豪科技股份有限公司，江西恒茂房地产开发有限公司，江西省水利投资集团有限公司等单位任职，2020年入职太和水，2021年4月选聘为公司副总经理。

5、骆立云女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，中国社会科学院研究生院经济学博士。现任上海金融与发展实验室副理事长、副主任，江南金融租赁股份有限公司独立董事。

6、金华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任国家电网公司财务部处长，中国华能集团华东公司党委书记、总经理。现任吉林电力股份有限公司独立董事。

7、蔡明超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，上海交通大学企业管理博士。1998年3月至今，在上海交通大学安泰经管学院担任讲师、副教授、博士生导师。

二、股东代表监事候选人简历

1、李剑锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。曾任龙通科技软件工程师、港澳资讯投资研究部经理；现任上海果睿投资管理有限公司总经理，2018年4月选聘为公司监事。

2、彭正飞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，硕士研究生学历。曾任上海古猗园科长、上海申元造价咨询有限公司主管。2018年4月入职上海太和水科技发展股份有限公司，现任工程管理中心副主任。