

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-072

上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会变更会议召开信 息的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四)至 12 月 04 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 dongmiban@shtaihe.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

由于原董事长兼财务总监辞职，现公司拟变更本次业绩说明会

的参会人员信息：参会人员由原董事长兼财务总监董斌先生，董事兼总经理吴智辉先生，董事、董事会秘书葛艳锋先生，独立董事骆立云女士，变更为董事长（代）、总经理吴智辉先生，财务总监徐晓悲先生，董事、董事会秘书葛艳锋先生，独立董事骆立云女士。其他事宜未发生变更。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

- （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日下午 15:00-16:00
- （二） 会议召开地点：上证路演中心
- （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长（代）、总经理：吴智辉先生

财务总监：徐晓悲先生

董事、董事会秘书：葛艳锋先生

独立董事：骆立云女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 12 月 05 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四)至 12 月 04 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目

(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 dongmiban@shtaihe.net 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 公司董事会秘书办公室

电话: 021-65661627

邮箱: dongmiban@shtaihe.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司

2024年12月3日