

## 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告

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”）原控股股东、实际控制人何文辉先生 2025 年 4 月 7 日与北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）（以下简称“北京欣欣”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托及放弃协议》，并于 2025 年 5 月 23 日完成了转让股份的过户登记手续，公司控股股东现已变更为北京欣欣。

鉴于公司控制权已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东北京欣欣提议，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将提前换届选举。现将本次董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 2025 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非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四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会审核，董事会审议，董事会同意提名何凡女士、蒋利顺先生、吴靖先生、余帅先生、何鑫先生、郝柏林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名陈佳俊女士、陈伟海先生、甘韶球先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第四届董事会任期三年，自 2025 年第二次临时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。

### 三、其他说明

公司第三届董事会第十二次会议，同时审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》，同意公司对《公司章程》和章程附件部分条款进行修订。公司拟将董事会成员人数由7人调整为9人，其中独立董事人数为3人，本事项尚需经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司

董 事 会

2025年6月10日

## 附件：董事候选人简历

### 一、董事候选人简历

1、何凡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于中国传媒大学，本科学历。历任中投瑞石投资管理有限责任公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”）董事、副总经理，有近二十年股权投资、产业整合及上市公司收并购业务经验。

2、蒋利顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于浙江大学和中国科学院研究生院，研究生学历，历任中国东方资产深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理、中环海陆董事，总经理兼任中环海陆全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司总经理，从事投资管理、企业战略规划和企业收并购重组工作。

3、吴靖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士研究生学历。历任清华大学基建规划处科员，北京京投轨道交通置业开发有限公司高级项目经理，北京首钢基金有限公司高级投资经理，首程控股有限公司成渝区域公司常务副总经理，北京鼎润佳德投资管理有限公司董事、总经理。

4、余帅先生，余帅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。2009年3月至今任苏州仟禧坊红木家具有限公司董事长，2011年9月至今任张家港名贵木材国际交易中心有限公司董事长。

5、何鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，本科学历。2019年7月入职公司，曾任职设计研究院设计师、设计经理、院长助理，2024年8月至今，先后选聘为总经理助理、第三届董事会董事长。

6、郝柏林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。曾担任唐山市曹妃甸供水有限责任公司常务副总经理，唐山市曹妃甸区人民政府办公室副主任、金融办主任，北京首钢基金有限公司管理合伙人，目前于曹妃甸港联运码头有限公司担任副董事长。

7、陈佳俊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，会计学博士。目前任职于中国政法大学，为会计教学与科研领域副教授。并于麦趣尔股份有限公司、福建福日电子股份有限公司任独立董事。

8、陈伟海先生，中国国籍，持新加坡永久居留权，1955年出生，博士研究

生学历。目前任职于北京航空航天大学自动化学院，为机器人技术、人工智能领域教授。

9、甘韶球先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士研究生学历。历任北京嘉鑫世纪投资有限公司副总经理、银泰华盈投资有限公司总经理、银泰证券有限责任公司总经理。

截至本公告披露日，何凡女士持有公司股东北京欣欣执行事务合伙人北京卓卓永晔科技有限责任公司（以下简称“北京卓卓”）55%股权，且担任其执行董事、总经理；蒋利顺先生持有公司股东北京欣欣执行事务合伙人北京卓卓45%股权，且担任其副总经理。除上述董事外，其他董事候选人未持有公司股份，且与公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。