证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-048

上海太和水科技发展股份有限公司 第四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、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年6月25日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由全体董事共同推举吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举吴靖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会选举何鑫先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》

为完善公司治理结构，加强董事会科学决策能力，公司董事会选举第四届董事会专门委员会成员及主任委员（召集人）具体如下表所示：

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	吴靖	吴靖、余帅、蒋利顺
审计委员会	陈佳俊	陈佳俊、陈伟海、甘韶球
提名委员会	陈伟海	陈伟海、甘韶球、何凡
薪酬与考核委员会	陈伟海	陈伟海、陈佳俊、蒋利顺

以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任何凡女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任蒋利顺先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任何鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任李晓萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 26 日