

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-049

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

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。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《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》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于选举公司董事长的情况

公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意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。

吴靖先生简历详见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公司董事会提前换届选举的公告》。

二、关于选举公司副董事长的情况

公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意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。

何鑫先生简历详见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公司董事会提前换届选举的公告》。

三、关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的情况

公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，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。

董事会专门委员会各组成人选的简历详见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公司董事会提前换届选举的公告》。

四、关于聘任公司总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司第四届董事会董事长吴靖先生提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任何凡女士（简历附后）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。

五、关于聘任公司常务副总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司总经理何凡女士提名，经

公司董事会提名委员会资格审核，公司于2025年6月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任蒋利顺先生（简历附后）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。

六、关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司总经理何凡女士提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2025年6月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任何鑫先生（简历附后）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。

七、关于聘任公司财务总监的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司总经理何凡女士提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审核，公司于2025年6月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘李晓萍女士（简历附后）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。

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

附件：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、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。

4、李晓萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。历任百维金科（上海）信息科技有限公司财务总监，上海梵谋文化传媒有限公司财务总监。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，截至本公告披露日，何凡女士持有公司股东北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）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。除前述外，其他人员未持有公司股份，且与公司其他5%以上股东、董事、高级管理人员不存在的关联关系。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、高级管理人员的情形。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。