

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2025-005

上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书变动的公告

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。

一、关于董事、董事会秘书辞职的情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到葛艳锋先生的书面辞职报告。因工作调整原因，葛艳锋先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会提名委员会委员、董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，葛艳锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。葛艳锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按法定程序完成非独立董事、董事会提名委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，葛艳锋先生未持有公司股份。

葛艳锋先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对葛艳锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司董事、聘任董事会秘书情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司持股 5%以上股东何文辉先生提名郭著名先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事长何鑫先生提名郭著名先生为公司董事会秘书候选人。经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意补选郭著名先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，该事项需提交公司股东大会审议；同意聘任郭著名先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年3月11日

附件：简历

郭著名，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学博士，博士研究生学历，中国律师职业资格、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、保荐代表人资格。

曾任安永华明会计事务所(特殊普通合伙)高级审计员；爱建证券投行高级项目经理；中银国际投资有限责任公司副总裁；新丰泰集团(01771.HK)首席财务官(CFO)；彤程新材(603650.SH)战略投资总监；上海申浩律师事务所律师顾问；神宇股份(300563.SZ)董事会秘书兼财务总监；曾任希格玛管理咨询(上海)有限公司总经理；2024年6月份至今任远大控股(000626.SZ)独立董事。

截至本公告披露日，郭著名先生未持有公司股份。郭著名先生与公司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。郭著名先生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。