

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2023-050

## 上海太和水科技发展股份有限公司

### 关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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个别及连带责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

为保障薪酬与考核委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举何文辉先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会薪酬与考核委员会其余成员不变。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023年10月28日