

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-058

上海太和水科技发展股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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、关于董事长、高级管理人员辞职的情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到何鑫先生的书面辞职报告。鉴于个人原因，何鑫先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副董事长、副总经理职务，同时不再担任公司法定代表人。辞任后，何鑫先生将不再担任公司任何职务。

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，何鑫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。何鑫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，但为确保公司的良好运作，根据《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任非独立董事、副董事长等职务的补选。鉴于新法定代表人尚未确定，何鑫先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新法定代表人完成工商变更之日止，公司将尽快完成新法定代表人的补选工作。

截至本公告披露日，何鑫先生未持有公司股份。

何鑫先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对何鑫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！

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日