

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-063

上海太和水科技发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于聘任公司董事会秘书的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司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 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何雨霏女士（简历附后）为公司董事会秘书，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。

何雨霏女士已通过上海证券交易所的董事会秘书任职资格培训，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：021-65661627

联系地址：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心 16 楼

电子邮箱：dongmiban@shtaihe.net

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 28 日

附件：简历

1、何雨霏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历。历任北京华清飞扬网络股份有限公司证券事务代表，北京中石伟业科技股份有限公司证券事务主管，张家港中环海陆高端装备股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，何雨霏女士未持有公司股份。何雨霏女士与公司 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何雨霏女士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。