

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-062

上海太和水科技发展股份有限公司

关于增补董事的公告

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《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于增补非独立董事的情况

因何鑫先生申请辞去公司非独立董事、副董事长、副总经理职务，为保证公司董事会良好运作，经公司控股股东北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）提名、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补孙薇女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。该事项还需提交公司股东会审议。

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

孙薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，毕业于加拿大皇后大学商学院，硕士学历。历任中投长春创业投资基金管理有限公司副总经理。

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