

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2026-055

上海太和水科技发展股份有限公司

关于董事长离任的公告

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。

重要内容提示：

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长吴靖先生的辞职报告。吴靖先生向董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据相关规定，吴靖先生的辞职报告自送达董事会时生效。吴靖先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴靖	董事、董事长、董事会战略委员会主任委员	2026年6月5日	2028年6月24日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《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》）的规定，吴靖先生的离任未导致公司董事会成员人数

低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，吴靖先生的离任不会影响公司的正常运作和生产经营管理，吴靖先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，吴靖先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

公司将依照相关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对吴靖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026年6月6日