

# 上海证券交易所

## 上海太和水科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

● 会议召开和出席情况

- (一)股东大会议召开的时间:2025年6月25日
- (二)股东大会议召开的地点:上海市浦东新区陆家嘴环路899弄兰文化中心公司会议室
- (三)出席会议的股东和代理人人数:113人,出席会议的股东所持股份总数:24,306,005股,出席会议的股东所持表决权数:24,306,005股,占公司总股本的比例(%)为0.00%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,第三届董事会董事长何鑫先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和制度的规定,会议合法有效。

(五)公司监事、董监高和秘书处出席的情况

公司监事、董监高和秘书处出席了本次会议。

3. 第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责,并出席本次会议;

4. 因公司高管于2025年6月9日提出辞任,本次会议暂无高管出席。

(六)涉及累积投票议案

经公司总经理提名,董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任何鑫先生为公司副总经理,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。

具体内容详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

(七)审议并通过《关于任免公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审议通过,董事会会计委员会审核通过,公司董事会同意聘任蒋利顺先生为公司财务总监,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。

具体内容详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

特此公告。

上海太和水科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

任委员(召集人)具体如下表示:

专门委员会	主任委员(召集人)	成员
薪酬委员会	吴靖、余金海、蒋利顺	
审计委员会	陈伟峰、唐伟华、甘阳峰	
提名委员会	陈伟峰	

以上任期内,本公司本次董事会议事规则之日起,至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

(八)审议并通过《关于任免公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任蒋利顺先生为公司财务总监,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。

具体内容详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

特此公告。

上海太和水科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

证券代码:605081 证券简称:ST太和 公告编号:2025-047

上海太和水科技股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2025年6月25日

(二)股东大会议召开的地点:上海市浦东新区陆家嘴环路899弄兰文化中心公司会议室

(三)出席会议的股东和代理人人数:113人,出席会议的股东所持股份总数:24,306,005股,出席会议的股东所持表决权数:24,306,005股,占公司总股本的比例(%)为0.00%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,第三届董事会董事长何鑫先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

特此公告。

上海太和水科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

证券代码:605081 证券简称:ST太和 公告编号:2025-049

上海太和水科技股份有限公司  
关于选举公司董事长、副董事长、  
董事会专门委员会以及聘任部分高级  
管理人员的公告

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法律责任。

上海太和水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》,现将相关情况公告如下:

3. 第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责,并出席了本次会议。

4. 公司第四届董事会成员已由公司2025年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经与会董事共同决定,同意聘任何鑫先生为公司第四届董事会董事长,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。

吴靖先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

5. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会副董事长,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

6. 同意聘任陈伟峰先生为公司第四届董事会秘书长,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。

陈伟峰先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

7. 同意聘任唐伟华先生为公司第四届董事会独立董事,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。

唐伟华先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

8. 同意聘任甘阳峰先生为公司第四届董事会独立董事,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。

甘阳峰先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

9. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会财务总监,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

10. 同意聘任余金海先生为公司第四届董事会秘书,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。

余金海先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

11. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

12. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

13. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

14. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

15. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

16. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

17. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

18. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

19. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

20. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

21. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

22. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

23. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

24. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

25. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

26. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

27. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

28. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技股份有限公司关于选举公司董事、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

29. 同意聘任蒋利顺先生为公司第四届董事会独立董事,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。

蒋利顺先生简历详见同日公司在在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)