

证券代码：605081

证券简称：\*ST 太和

公告编号：2025-032

## 上海太和水科技发展股份有限公司

### 关于补选第三届董事会提名委员会委员的公告

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。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》。

前期，因工作调整原因，葛艳锋先生申请辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事、董事会秘书变动的公告》（公告编号：2025-005）。

2025年4月17日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，补选郭著名先生为第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。

根据《上海太和水科技发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，经董事长提名、经董事会提名委员会审核通过，公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选非独立董事郭著名先生（简历附后）为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会其余成员不变。

本次补选完成后，公司第三届董事会提名委员会名单如下：

主任委员：骆立云（独立董事）

成员：蔡明超（独立董事）、郭著名（非独立董事）

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：郭著名先生简历

郭著名，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学博士，博士研究生学历，中国律师职业资格、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、保荐代表人资格。

曾任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员；爱建证券投行高级项目经理；中银国际投资有限责任公司副总裁；新丰泰集团(01771.HK)首席财务官(CFO)；彤程新材(603650.SH)战略投资总监；上海申浩律师事务所律所顾问；神宇股份(300563.SZ)董事会秘书兼财务总监；曾任希格玛管理咨询(上海)有限公司总经理；2024年6月份至今任远大控股(000626.SZ)独立董事。