

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-047

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审计委员会委员的公告

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个别及连带责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。

公司于近日收到公司董事、董事会审计委员会委员王兰刚先生的书面辞职报告，王兰刚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会审计委员会委员职务。辞职报告自董事会收到之日起生效。

经董事会提名委员会审核通过，公司于2024年7月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员，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。董事会审计委员会其余成员不变。

本次补选完成后，公司第三届董事会审计委员会名单如下：

主任委员：金华（独立董事）

成员：骆立云（独立董事）、蔡明超（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

2024年7月24日