

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-054

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”）近日收到公司控股股东、实际控制人何文辉先生的提名函，提名李伟刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补李伟刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。根据公司控股股东、实际控制人何文辉先生的提名，董事会同意增补李伟刚先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并把本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于增补李伟刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，认为：李伟刚先生的履职能力、专业能力、从业经历等情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，具备担任公司董事的资格。董事会提名委员会同意将李伟刚先生作为第三届董事会增补董事候选人提交公司董事会审议。

截至本公告披露日，李伟刚先生未直接持有公司股份。增补完成后，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：非独立董事候选人简历

李伟刚先生，中国国籍，无国外永久居留权，1973年出生，本科学历。先后担任西门子华中区销售总监、阿尔卡特华中区销售总监、深圳追一科技南区/西南区销售总监、京东科技信息技术有限公司 AI 服务部商务总监。2024年8月入职太和，目前担任全资子公司上海微理科技有限公司总经理。