

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2023-030

上海太和水科技发展股份有限公司

关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

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。

一、关于独立董事辞职的事项

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了独立董事张湧先生的书面辞职报告。张湧先生因近日全职加入上海交通大学上海高级金融学院管理团队，工作精力有限，拟辞去相关多项社会兼职，特向公司董事会申请辞去第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。截至本公告披露日，张湧先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于张湧先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，张湧先生仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。

张湧先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对张湧先生在任职期间对公司和董事会所作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、关于提名独立董事候选人的事项

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2023年6月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名骆立云女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满日止，如骆立云女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意选举骆立云女士为公司第二届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及主任委员，任期与第二届董事会一致。

截至目前，骆立云女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加上海证券

交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。骆立云女士作为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023年6月7日

附：公司独立董事候选人简历

骆立云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，中国社会科学院研究生院经济学博士。现任上海金融与发展实验室副理事长、副主任，江南金融租赁股份有限公司独立董事。骆立云女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。骆立云女士目前未持有公司股份，不存在《公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定不得担任独立董事的情形。