

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-069

上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年9月12日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第四次临时股东会选举产生增补的第四届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经全体董事审议，一致同意选举非独立董事孙薇女士为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事孙薇女士回避表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年9月13日