

永和流体智控股份有限公司

关于董事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会延期换届情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年1月11日期满，鉴于董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司治理的连续性及稳定性，本届董事会适当延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将根据法律法规和公司章程的相关规定继续履行相应职责。

二、独立董事任期届满情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事盛毅先生、陈禹女士任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且盛毅先生、陈禹女士届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，盛毅先生、陈禹女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会成员职责，直至公司股东会选出新的独立董事。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2026年1月9日