

永和流体智控股份有限公司 关于变更公司内部审计机构负责人的公告

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。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第五届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》。具体情况如下：

一、内部审计机构负责人离任情况

公司董事会近期收到内部审计机构负责人万蒙先生的书面辞职报告，因个人原因，万蒙先生申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞去上述职务后，万蒙先生不再担任公司任何职务。公司董事会对万蒙先生在担任内部审计机构负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任内部审计机构负责人情况

为保证公司内部审计工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周晶女士（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2026年1月19日

附：周晶女士简历

周晶，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。2023年4月至今在永和流体智控股份有限公司工作。

周晶女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职条件。