

永和流体智控股份有限公司

关于变更审计委员会成员、聘任董事会秘书的公告

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3月26日召开第五届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于变更董事会审计委员会成员的情况

公司董事胡玄女士因工作职责调整，辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，胡玄女士不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，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》等有关规定，并经公司二分之一以上独立董事提名及董事会审计委员会审议，公司董事会同意选举魏璞女士为公司第五届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。变更完成后，公司第五届董事会审计委员会组成人员为刘水兵先生、盛毅先生、魏璞女士，其中：刘水兵先生为主任委员。

二、关于聘任董事会秘书的情况

经公司董事长魏璞女士提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任胡玄女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

胡玄女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和

国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事长魏璞女士不再代为履行董事会秘书职责。

胡玄女士的联系方式如下：

联系电话：0576-87121675

传真：0576-87121768

电子邮箱：yorhe_dm@163.com

联系地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2026年3月26日

附件：胡玄女士简历

胡玄女士，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任永和流体智控股份有限公司内部审计机构负责人，现就职于永和流体智控股份有限公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司总经办、现任永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。

截至目前，胡玄女士持有公司股票4,800股，占公司总股本的0.0011%；胡玄女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；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。经查询，不属于“失信被执行人”。

胡玄女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》的要求。