

## 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月23日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十二次临时会议的通知。2026年3月26日，公司第五届董事会第三十二次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

**（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。**

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。为保证公司董事会的规范运作，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 1/2 以上独立董事提名，同意选举魏璞女士为公司第五届董事会审计委员会成员。对公司第五届董事会审计委员会成员重新确认，由独立董事刘水兵先生、独立董事盛毅先生和非独立董事魏璞女士组成，其中独立董事刘水兵先生为会计专业人士，担任召集人。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》的《关于变更审计委员会成员、聘任董事会秘书的公告》(公告编号:临 2026-022 号)。

**(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名, 同意聘任胡玄女士为公司董事会秘书(简历附后)。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。

公司董事会秘书的联系方式如下:

联系电话: 0576-87121675

传真: 0576-87121768

电子邮箱: [yorhe\\_dm@163.com](mailto: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

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》的《关于变更审计委员会成员、聘任董事会秘书的公告》(公告编号:临 2026-022 号)。

### 三、备查文件

《永和智控第五届董事会第三十二次临时会议决议》

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：简历信息

### 董事会秘书胡玄女士简历：

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。