

永和流体智控股份有限公司

关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书刘杰先生的书面辞职报告。刘杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘杰先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘杰先生持有公司股份 1,960,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘杰先生辞职公司董事、副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事会对刘杰先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长魏璞女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

魏璞女士的联系方式如下：

联系电话：0576-87121675

传真：0576-87121768

电子邮箱：weipu@yorhemedical.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

2025 年 10 月 20 日