

永和流体智控股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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 2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任李丽霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

李丽霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，李丽霞女士简历附后。

联系方式如下：

联系电话：0576-87121675

传真：0576-87121768

电子邮箱：lilixia@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

附：李丽霞女士简历

李丽霞，1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 7 月至今在永和流体智控股份有限公司工作。2023 年 8 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

李丽霞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、监事、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。