

永和流体智控股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将相关内容公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，并经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名胡玄女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

本次补选非独立董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2025年12月3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，2019年至今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。

截至目前，胡玄女士持有公司股票238,102股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查的情形；亦不属于失信被执行人。胡玄女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。