

证券代码：002795

证券简称：永和智控

公告编号：2025-084

永和流体智控股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告

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 19 日召开第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员和确认召集人的议案》，现将具体情况公告如下：

因公司董事会秘书空缺，由董事长魏璞女士代行公司董事会秘书职责，公司董事长魏璞女士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，根据《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，并经公司董事长魏璞女士提名及董事会审计委员会审议，公司董事会同意选举胡玄女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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、胡玄女士，其中：刘水兵先生为主任委员。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日