

永和流体智控股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。根据公司控股股东提名，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名魏璞女士、廖丽娜女士、胡玄女士、曾晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名刘水兵先生、廖振中先生、夏常源先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中刘水兵先生为会计专业人士，上述候选人简历附后。

上述董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人刘水兵先生、廖振中先生、夏常源先生均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独

立董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，自公司2025年年度股东会通过之日起生效。

为确保公司董事会正常运作，公司第六届董事会董事正式就任前，现任董事将继续担任公司董事职务，并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定，认真履行董事职责和义务。

公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2026年4月21日

附：公司第六届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

魏璞女士，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任成都平安医院综合办主任，四川友谊医院院长助理，曾任永和流体智控股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。现任永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事长。

截至目前，魏璞女士持有公司股票 1,607,200 股，占公司总股本的 0.3639%；魏璞女士与持有公司 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。魏璞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。

廖丽娜女士，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成都平安医院财务部主任，四川友谊医院财务部主任，永和流体智控股份有限公司第四届董事会财务总监、财务部经理。现任永和流体智控股份有限公司第五届董事会财务总监、财务部经理。

截至目前，廖丽娜女士持有公司股票 2,783,200 股，占公司总股本的 0.6301%；廖丽娜女士与持有公司 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。廖丽娜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。

胡玄女士，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后取得中南财经政法大学财务管理专业学士学位，电子科技大学国际工

商管理硕士学位。曾任永和流体智控股份有限公司内部审计机构负责人。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。

曾晓玲女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任成都平安医院采购部主任。现任永和流体智控股份有限公司综合管理部经理。

截至目前，曾晓玲女士未持有公司股票；曾晓玲女士与持有公司 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。曾晓玲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。

（二）独立董事候选人简历

刘水兵先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得高级会计师、注册会计师、税务师资格证。曾任贵州特驱新农业有限公司财务总监、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事、吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监，永和流体智控股份有限公司第五届董事会独立董事。

截至目前，刘水兵先生未持有本公司股票。刘水兵先生与持有公司 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。刘水兵先生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。

廖振中先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任成都传媒集团新闻实业公司独立董事、成都兴媒嘉年华投资有限公司外部董事、宝盈基金管理有限公司独立董事、乐山嘉州民富村镇银行有限责任公司独立董事，现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学中国金融法研究中心副主任、中国金融法协会理事、乐山农村商业银行股份有限公司独立董事、成都斯马特科技股份有限公司独立董事、迈克生物股份有限公司独立董事。

截至目前，廖振中先生未持有本公司股票。廖振中先生与持有公司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。廖振中先生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。

夏常源先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业。2017年至今在西南财经大学任教，现任西南财经大学中国金融研究院教授、博士生导师。担任教育部学位与研究生教育论文评审专家、中国保险学会智库专家、成都市工业和信息化局项目评估专家，现任成都新易盛通信技术股份有限公司、迈克生物股份有限公司独立董事。

截至目前，夏常源先生未持有本公司股票。夏常源先生与持有公司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。夏常源先生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。