

永和流体智控股份有限公司 关于聘任公司内部审计机构负责人的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司内部审计机构负责人张娜霜女士因工作调整原因，已辞去公司内部审计机构负责人职务。

为确保公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《永和流体智控股份有限公司章程》以及《永和流体智控股份有限公司内部审计制度》的相关规定，公司于2020年10月28日召开了第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任涂耀云女士为公司第四届董事会内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（涂耀云女士的简历后附）

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2020年10月28日

涂耀云女士简历：

涂耀云，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年至 2014 年曾任职于澳大利亚和新西兰银行营运服务（成都）有限公司，担任财务合伙人。2014 年至 2020 年曾任职于赛雷纳（中国）医疗科技有限公司，担任财务总监。现任永和流体智控股份有限公司内部审计机构负责人。

涂耀云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；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”。