

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。

鉴于永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计机构负责人涂耀云女士因个人原因，已申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞职后已不在本公司担任任何职务。

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2021年8月26日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任胡玄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。（胡玄女士的简历后附）

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021年8月27日

胡玄女士简历：

胡玄女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年至 2017 年就职于九洲远景（上海）投资管理有限公司，担任高级顾问，2017 年至 2019 年就职于广东星普医学科技股份有限公司国际部，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。现任永和流体智控股份有限公司内部审计机构负责人。

胡玄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”。