

## 永和流体智控股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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”）第四届董事会及监事会于2022年11月29日任期届满。公司于2022年11月14日召开第四届董事会第三十五次临时会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。根据公司控股股东提名，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名鲜中东先生、魏璞女士、谭梦雯女士、刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司于同日召开第四届监事会第三十次临时会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，根据公司控股股东提名，经公司监事会对候选人任职资格核查，同意曾晓玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体内容见公司于2022年11月15日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-091）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-092）。

2022年11月15日，公司披露《关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-093），拟于2022年11月30日召开2022年第七次临时股东大会，审议上述董事、监事换届选举等相关事项。

鉴于公司控股股东、实际控制人正在筹划控制权变更事项，该事项存在不确定性，为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会换届选举工作将适当延期，同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届完成之前，公司第四届董事会及监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据重大事项进展情况，积极协调推进董事会及监事会等换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2022年11月27日