

## 永和流体智控股份有限公司 职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期已届满，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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月12日召开职工代表大会，经会议认真讨论与审议，选举仲恒女士、郭凯先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。仲恒女士、郭凯先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

公司本次职工代表监事选举和任职符合《公司法》等相关法律、行政法规、和《公司章程》的相关规定。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2023年1月12日

## 附：仲恒女士、郭凯先生简历

**仲恒女士**，1982年8月出生，本科学历，中级经济师（人力资源管理），企业人力资源管理师（高级），中国民主建国会会员，无境外永久居留权。历任成都平安医院人事科科长，四川友谊医院人事科科长，永和流体智控股份有限公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席。现任永和流体智控股份有限公司第五届职工代表监事、监事会主席，公司人力资源总监。

仲恒女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询核实，仲恒女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

仲恒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。

**郭凯先生**，1986年9月出生，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。历任成都平安医院信息科科长，四川友谊医院信息科科长，第三届四川省卫生信息学会医院信息管理专委会委员，永和流体智控股份有限公司第四届监事会职工代表监事。现任永和流体智控股份有限公司第五届监事会职工代表监事，公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司信息部经理。

郭凯先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询核实，郭凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

郭凯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。