

永和流体智控股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告

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”）于2023年8月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

因工作需要，公司董事刘杰先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，并经公司第五届董事会全体董事的三分之一以上提名及董事会审计委员会审议，公司董事会同意选举魏璞女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更完成后，公司第五届董事会审计委员会组成人员为刘水兵先生、盛毅先生、魏璞女士，其中：刘水兵先生为主任委员。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2023年8月30日