

## 永和流体智控股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月9日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第一次会议的通知。2026年5月12日，公司第六届董事会第一次会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经半数以上董事共同推举，由魏璞女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

**（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务董事的议案》**

公司董事会同意选举魏璞女士为公司第六届董事会董事长，代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》**

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意各专门委员会成员组成如下：

#### 1、董事会战略委员会人员情况

主任委员：魏璞女士；委员：廖丽娜女士、胡玄女士

2、董事会审计委员会人员情况

主任委员：刘水兵先生；委员：夏常源先生、曾晓玲女士

3、董事会提名委员会人员情况

主任委员：廖振中先生；委员：夏常源先生、魏璞女士

4、董事会薪酬与考核委员会人员情况

主任委员：刘水兵先生；委员：廖振中先生、廖丽娜女士

公司各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

经公司董事长提名，同意聘任魏璞女士为公司总经理。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。**

经公司总经理提名，同意聘任廖丽娜女士、胡玄女士为公司副总经理。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经公司总经理提名，同意聘任廖丽娜女士为公司财务总监。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**(六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。**

经公司董事长提名，同意聘任胡玄女士为公司董事会秘书，聘任李丽霞女士为公司证券事务代表。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0576-87121675

传真：0576-87121768

电子邮箱：yorhe\_dm@163.com

联系地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

公司董事会同意聘任周晶女士为公司第六届董事会内部审计机构负责人。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

《永和智控第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

## 附件：简历信息

**魏璞女士**，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任成都平安医院综合办主任，四川友谊医院院长助理，曾任永和流体智控股份有限公司第四届董事会董事、副总经理，永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事长。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事长、总经理。

截至目前，魏璞女士持有公司股票1,607,200股，占公司总股本的0.3639%；魏璞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。魏璞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。

**廖丽娜女士**，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成都平安医院财务部主任，四川友谊医院财务部主任，永和流体智控股份有限公司第四届、第五届董事会财务总监、财务部经理。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、财务总监、财务部经理。

截至目前，廖丽娜女士持有公司股票2,783,200股，占公司总股本的0.6301%；廖丽娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。廖丽娜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。

**胡玄女士**，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后取得中南财经政法大学财务管理专业学士学位，电子科技大学国际工商管理硕士学位。曾任永和流体智控股份有限公司内部审计机构负责人，永和流

体智控股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，胡玄女士持有公司股票 4,800 股，占公司总股本的 0.0011%；胡玄女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。胡玄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。

**曾晓玲女士**，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任成都平安医院采购部主任。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事、综合管理部经理。

截至目前，曾晓玲女士未持有公司股票；曾晓玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。曾晓玲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。

**刘水兵先生**，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得高级会计师、注册会计师、税务师资格证。曾任贵州特驱新农业有限公司财务总监、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事、吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监，永和流体智控股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前，刘水兵先生未持有本公司股票。刘水兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存

在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。刘水兵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。

**廖振中先生**，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任成都传媒集团新闻实业公司独立董事、成都兴媒嘉年华投资有限公司外部董事、宝盈基金管理有限公司独立董事、乐山嘉州民富村镇银行有限责任公司独立董事，现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学中国金融法研究中心副主任、中国金融法协会理事、乐山农村商业银行股份有限公司独立董事、成都司马特科技股份有限公司独立董事、迈克生物股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前，廖振中先生未持有本公司股票。廖振中先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。廖振中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。

**夏常源先生**，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业。2017年至今在西南财经大学任教，现任西南财经大学中国金融研究院教授、博士生导师。担任教育部学位与研究生教育论文评审专家、中国保险学会智库专家、成都市工业和信息化局项目评估专家，现任成都新易盛通信技术股份有限公司、迈克生物股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前，夏常源先生未持有本公司股票。夏常源先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存

在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。夏常源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。

**李丽霞女士**，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年7月至今在永和流体智控股份有限公司工作，曾任永和流体智控股份有限公司第五届董事会证券事务代表。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会证券事务代表。

李丽霞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；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

**周晶女士**，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。2023年4月至今在永和流体智控股份有限公司工作，曾任永和流体智控股份有限公司第五届董事会内部审计机构负责人。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会内部审计机构负责人。

周晶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；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。