

# 永和流体智控股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计机构负责人的公告

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2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事4名、独立董事3名。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《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》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，选举产生了董事长暨代表公司执行公司事务董事，董事会各专门委员会成员，聘任了总经理等高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，董事会成员具体如下：

- 1、非独立董事：魏璞女士（董事长）、廖丽娜女士、胡玄女士、曾晓玲女士
- 2、独立董事：刘水兵先生、廖振中先生、夏常源先生

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2025年年度股东会通过之日起生效。第

六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

## （二）第六届董事会专门委员会组成情况

公司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，各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员刘水兵先生为会计专业人士。各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：魏璞女士（主任委员）、廖丽娜女士、胡玄女士
- 2、审计委员会：刘水兵先生（主任委员）、夏常源先生、曾晓玲女士
- 3、提名委员会：廖振中先生（主任委员）、夏常源先生、魏璞女士
- 4、薪酬与考核委员会：刘水兵先生（主任委员）、廖振中先生、廖丽娜女士

## 二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况

- 1、总经理：魏璞女士
- 2、副总经理：廖丽娜女士、胡玄女士
- 3、财务总监：廖丽娜女士
- 4、董事会秘书：胡玄女士
- 5、证券事务代表：李丽霞女士
- 6、内部审计机构负责人：周晶女士

公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书胡玄女士、证券事务代表李丽霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的专业知识和工作经验，其任职资格符

合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡玄	李丽霞
联系地址	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
电话	0576-87121675	0576-87121675
传真	0576-87121768	0576-87121768
电子信箱	yorhe_dm@163.com	lilixia@yorhemedical.com

### 三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次董事会换届完成后，鲜中东先生不再担任公司董事及总经理职务，谭梦雯女士不再担任公司董事及副总经理职务，第五届董事会独立董事盛毅先生、陈禹女士因任期届满离任，不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，鲜中东先生持有公司股份 1,600,080 股，谭梦雯女士持有公司股份 1,607,200 股，盛毅先生、陈禹女士未持有公司股份。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 四、备查文件

- 1、《永和流体智控股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《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》。

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：第六届董事会董事、高级管理人员、内部审计机构负责人简历

**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、成都斯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。