

永和流体智控股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，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》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年11月14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》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。公司控股股东提名曾晓玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历附后。

公司第四届监事会已对上述候选人任职资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。上述候选人最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

上述候选人尚需提交公司2022年第七次临时股东大会选举。经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司2022年第七次临时股东大会通过之日起生效。

为确保公司监事会正常运作，公司第五届监事会监事正式就任前，现任监事将继续担任公司监事职务，并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定，认真履行监事职责和义务。

公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2022年11月14日

附：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

曾晓玲女士，1987年6月出生，中国国籍，大学专科学历，无境外永久居留权。历任成都平安医院采购部主任、台州永健控股有限公司监事。现任永和流体智控股份有限公司第四届监事会非职工代表监事。

截至目前，曾晓玲女士未持有本公司股票。曾晓玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；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。