

永和流体智控股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事俞俊雄先生的书面辞职报告。俞俊雄先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。俞俊雄先生辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于俞俊雄先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人士。根据《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》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，俞俊雄先生将继续履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截止本公告披露日，俞俊雄先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。俞俊雄先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司科学决策、规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对俞俊雄先生在担任公司独立董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2022年12月2日