

永和流体智控股份有限公司董事会

关于独立董事**2023**年度保持独立性情况的专项意见

2023年，在永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位在任独立董事，分别为盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生。

盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生在2023年度任职时间均为2023年1月1日—2023年12月31日。

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

公司三位独立董事盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。

永和流体智控股份有限公司董事会

2024年4月29日