

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2025-001

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于2024年4月30日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-046）。

2025年2月7日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更山东一诺威聚氨酯股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

一、本次变更情况

大信会计师事务所原指派钟本庆先生和王坤先生作为公司2024年度签字注册会计师。因大信会计师事务所内部工作调整，现指派注册会计师马光方先生接替王坤先生作为公司2024年度签字注册会计师，继续完成相关审计工作。变更后的签字注册会计师为钟本庆先生和马光方先生。

本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生影响。

二、新任签字注册会计师情况

马光方先生，2019年获得中国注册会计师资格，参与过丰元股份等上市公司年报审计业务，具备专业胜任能力。

马光方先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年内未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

三、备查文件

大信会计师事务所出具的《关于变更山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度签字注册会计师的函》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日