

国电南瑞科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议及 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 27 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》临 2023-014、2023-020、2023-027 号公告。

公司于近日收到信永中和出具的《关于变更 2023 年度签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

信永中和作为公司 2023 年度财务和内控审计机构，原指派邓丽女士为签字项目合伙人、胡松林先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于邓丽女士工作变动原因，现指派孙政军先生为签字项目合伙人，继续完成公司审计相关工作。变更后公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为孙政军先生、胡松林先生。

二、本次新任签字注册会计师的基本情况

拟签字项目合伙人：孙政军先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，在大型国有企业集团、上市公司审计方面积累了丰富的专业经验，近三年签署和复核的上市公司 2 家，具备相应专业胜任能力。

三、本次新任签字注册会计师的诚信及独立情况

（一）诚信记录

孙政军先生近三年无执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（二）独立性

孙政军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师，变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度相关审计工作产生不利影响。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日