

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2023-034

江苏协和电子股份有限公司 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法律责任。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月17日召开第三届董事会第七次会议、2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(2023-003)。

近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将有关情况告知如下：

一、签字会计师变更情况

立信会计师事务所作为公司续聘的2023年度审计机构，原指派梁谦海、陈清松作为签字注册会计师为公司提供审计服务。立信会计师事务所现因内部工作安排原因，另行指派杨媛接替陈清松为变更后的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为梁谦海和杨媛。

二、本次变更签字会计师简历

杨媛，中国注册会计师，立信会计师事务所高级经理。2013年开始从事上市公司审计工作，2018年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2022年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO等证券类审计业务。具有10年证券服务从业经验，未在其他单位兼职。

三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况

杨媛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年内无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2023年12月26日