

泛微网络科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

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。

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年3月21日、2023年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛微网络关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）、《泛微网络2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。

近日，公司收到天健事务所出具的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下：

一、签字注册会计师及项目质量控制复核人的变更情况

天健事务所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派周立新和何丹作为签字注册会计师、贾川作为项目质量控制复核人。现因工作调整，将公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师由何丹变更为金乾恺，项目质量控制复核人由贾川变更为罗联玥。

二、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本信息

金乾恺先生从业经历：2013年3月成为中国注册会计师，2017年6月开始在天健事务所执业。近三年签署或复核上海临港、凯龙高科、杰华特等上市公司年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

罗联玥先生从业经历：2009年6月成为中国注册会计师，2009年6月开始在天健事务所执业。近三年签署或复核中源家居、永艺股份、银都股份、美迪凯、利欧

股份等上市公司年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录和独立性

签字注册会计师金乾恺，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。签字注册会计师金乾恺不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

项目质量控制复核人罗联玥，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。项目质量控制复核人罗联玥不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，不影响相关工作安排。本次变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日