

品茗科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2022年4月22日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2022年5月13日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。

近日，公司收到天职国际发来的《关于变更品茗科技股份有限公司2022年度签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、变更签字注册会计师的情况

天职国际作为公司聘任的2022年度审计机构，原委派张坚先生、苏鸿辉先生为公司提供审计服务，因天职国际内部团队调整，天职国际对原委派签字注册会计师张坚先生进行变更，现委派王璟先生、邵瑒先生接替张坚先生作为公司2022年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，公司2022年度财务报表审计报告签字注册会计师为王璟先生、苏鸿辉先生、邵瑒先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本信息

王璟先生，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务。王璟先生参与过多家上市公司年报审计项目，从业经验丰富，具备相应专业胜任能力。

邵瑒先生，2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提供审计服务。邵瑒先生参与过多家上市公司年报审计项目，从业经验丰富，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录情况

王璟先生、邵瑒先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。

3、独立性

王璟先生、邵瑒先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2022 年度审计工作产生不利影响。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日