

康欣新材料股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会会议资料

议案：

关于变更 2024 年度审计机构的议案

各位股东：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续3年为公司提供审计服务，已完成公司2023年度审计工作，合同期限届满。鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务6个月，基于谨慎性原则，公司为保证2024年度财务报告审计、内部控制审计工作顺利开展，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。

公司已于 2024 年 10 月 28 日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2024-069。

请审议！

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日