

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2022年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年年度审计机构，具体内容详见公司于2022年4月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2022年年度审计机构的公告》（公告编号：2022-036）。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更上海优宁维生物科技股份有限公司2022年度签字注册会计师的函》，具体情况如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为上海优宁维生物科技股份有限公司聘任的2022年度审计机构，原委派郭海龙先生、杨湘君女士为公司提供审计服务，因原签字会计师杨湘君女士离职，现委派朱霄娅女士接替杨湘君女士作为公司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郭海龙先生、朱霄娅女士。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

朱霄娅女士，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计工作。朱霄娅女士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。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。同时，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

本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报告审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更上海优宁维生物科技股份有限公司2022年度签字注册会计师的函；

2、本次变更签字会计师的执业证照。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022年12月2日