

## 山东玉马遮阳科技股份有限公司

### 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告

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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）为公司2021年度审计机构，本议案经公司2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年12月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-029）、《第一届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）和2022年1月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。

#### 一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况

公司于近日收到上会事务所出具的《关于变更山东玉马遮阳科技股份有限公司2021年度签字注册会计师的函》。上会事务所作为公司2021年度审计机构，原委派江燕、李波作为签字注册会计师，沈佳云作为质量控制复核人员为公司提供2021年审计服务。因上会事务所内部工作调整，原拟签字注册会计师江燕、李波变更为张利法、于烘旦，原质量控制复核人员沈佳云变更为刘雪娇。

本次变更不影响相关工作安排，变更事项不会对公司2021年度审计工作构成不利影响。

#### 二、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的基本信息

张利法，注册会计师协会执业会员，2013年成为中国注册会计师，2014年开

始从事上市公司审计业务，2021 年开始在本所执业。近三年签署的上市公司审计报告有山东省中鲁远洋渔业股份有限公司和山推工程机械股份有限公司。未在其他单位兼职。

于烘旦，注册会计师协会执业会员，2019年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

刘雪娇，有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过15年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

### 三、本次变更注册会计师及质量控制复核人独立性和诚信情况

张利法、于烘旦、刘雪娇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，无不良诚信记录。张利法、于烘旦、刘雪娇能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 四、备查文件

1、上会事务所出具的《关于变更山东玉马遮阳科技股份有限公司2021年度签字注册会计师的函》；

2、签字注册会计师及质量控制复核人身份证件、执业证照。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2022年3月21日