

武汉高德红外股份有限公司 关于变更年审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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证公司审计工作的连续性，公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2021年度的审计机构，聘期一年，本议案于2021年5月20日经公司2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-030)。

一、签字注册会计师变更情况

2022年3月22日，公司收到信永中和《关于变更武汉高德红外股份有限公司2021年度财务报表审计签字注册会计师的函》，信永中和作为公司2021年度财务报表审计机构，委派邵立新、周彪为签字注册会计师。因签字注册会计师邵立新工作变动等原因，经信永中和安排，将更换注册会计师王波琴负责公司2021年度财务报表审计，本次更换以后，公司2021年度财务报表审计签字注册会计师为王波琴和周彪。

二、本次变更签字注册会计师信息

(一) 基本信息

王波琴，中国注册会计师，2009年开始从事注册会计师业务，从事证券业务年限12年，具备专业胜任能力，至今为4家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

(二) 独立性和诚信记录

王波琴女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生影响。

三、备查文件

信永中和出具的《关于变更武汉高德红外股份有限公司 2021 年度财务报表审计签字注册会计师的函》

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十三日