

欣旺达电子股份有限公司

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第十二次会议《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于2024年10月30日在中国证券监督管理委员会的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：〈欣〉2024-122）。前述议案已经公司2024年第六次临时股东大会审议通过。近日，公司收到了天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体变更情况公告如下：

一、签字注册会计师变更的情况

天健作为公司2024年度审计服务机构，原委派张立琰先生（项目合伙人）、丁素军女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天健项目人员安排调整，现委派钟颖祺女士接替丁素军女士为签字注册会计师。变更后签字注册会计师为张立琰先生（项目合伙人）、钟颖祺女士。

二、本次变更后签字注册会计师的基本情况

1、基本信息

（1）项目合伙人：张立琰先生，2006年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

（2）签字注册会计师：钟颖祺女士，2019年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人张立琰先生、签字注册会计师钟颖祺女士近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人张立琰先生、签字注册会计师钟颖祺女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2024 年度财务报告审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字注册会计师的函》。
- 2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日