

厦门乾照光电股份有限公司

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，该议案已经2019年度公司股东大会审议通过。

2021年1月27日，公司收到容诚会计师事务所《关于签字注册会计师变更的说明》。容诚会计师事务所作为公司2020年度审计机构，原指派徐豪俊、黄卉作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为加强合作，更好的完成公司2020年度审计工作，现指派张慧玲、黄卉作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。其中张慧玲为项目合伙人、签字注册会计师，黄卉为签字注册会计师。

一、本次变更注册会计师张慧玲女士情况介绍

1、从业经历：自2003年起从事审计工作，拥有17年证券服务业务工作经验，先后为多家上市公司提供年报审计等证券相关服务业务，具备证券从业能力。张慧玲无在其他单位兼职的情形。

2、执业资质：中国注册会计师

3、是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务17年。

4、张慧玲女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2020 年度审计工作产生影响。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日