

厦门乾照光电股份有限公司

关于变更签字注册会计师与项目质量复核人的公告

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 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 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 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。

一、签字注册会计师与项目质量控制复核人的变更情况

公司于近日收到容诚会计师事务所《关于变更厦门乾照光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》。容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派项目合伙人周俊超，签字注册会计师许玉霞、张鹏鹤，项目质量复核人刘润为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师许玉霞女士、张鹏鹤先生、项目质量复核人刘润先生工作调整，为更好的完成公司 2024 年度审计工作，现委派周俊超、黄卉作为签字注册会计师、陈勇作为项目质量复核人继续为公司提供审计服务。其中周俊超为项目合伙人、签字注册会计师，黄卉为签字注册会计师，陈勇为项目质量复核人。

二、变更后新任签字注册会计师与项目质量复核人的信息

签字注册会计师：黄卉，2013 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人：陈勇，2005 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚

会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，签署或复核过多家上市公司审计报告。

签字注册会计师黄卉、项目质量复核人陈勇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。

签字注册会计师黄卉、项目质量复核人陈勇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

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 2024 年度审计工作产生影响。

四、备查文件

1、容诚会计师事务所出具的《关于变更厦门乾照光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日