

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2025-051

江苏新瀚新材料股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续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2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，具体内容如下：

一、签字注册会计师变更的情况

天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派田业阳和汤亚作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健内部工作安排调整，现委派陆苏敏接替汤亚作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为田业阳和陆苏敏。

二、新任签字注册会计师基本情况

（一）基本信息

陆苏敏女士2020年12月成为中国注册会计师，自2020年12月开始在天健执业。

（二）诚信记录

陆苏敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

（三）独立性

陆苏敏女士不存在违反《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，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制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）出具的《关于变更签字注册会计师的函》

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2025年12月15日