

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2026-001

唐山三孚硅业股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十六次会议，于2025年11月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月24日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。近日，公司收到中瑞诚送达的《关于更换签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度财务及内部控制审计机构，原指派刘燃为签字项目合伙人，余立范为签字注册会计师为本公司提供2025年度审计服务，现鉴于工作调整，原签字注册会计师余立范调整为签字项目合伙人，新增指派张少波作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为余立范和张少波。

二、本次变更人员的基本信息

（一）基本信息

拟签字注册会计师：张少波先生，2022年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2025年开始在中瑞诚执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司0家。

（二）诚信记录情况

张少波先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）独立性说明

张少波先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

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 年度财务及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日