

股票代码：600130

股票简称：*ST 波导

编号：临 2026-006

宁波波导股份有限公司

关于审计机构变更质量复核人的公告

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。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构。该事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《波导股份关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

公司近日收到天健事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量复核人变更情况

天健事务所作为本公司聘请的审计机构，原委派方国华先生作为本公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计的项目质量复核人，因其工作安排调整，现委派谢军先生接替方国华先生作为项目质量复核人。

二、本次变更后的项目质量复核人信息

（一）基本情况

谢军先生于 1998 年成为中国注册会计师，自 2019 年开始在天健事务所执业。近三年签署过深城交(301091)、深赛格(000058)、恒丰纸业(600356)等多家上市公司年度审计报告。

（二）诚信记录

谢军先生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

谢军先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量复核人系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，该变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日