

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2026-001

## 金禄电子科技股份有限公司 关于审计机构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。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开的第二届董事会第二十次会议及于2025年8月7日召开的2025年第一次临时股东会会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，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2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：

### 一、本次项目签字注册会计师变更情况

容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原委派林志忠先生（项目合伙人）、许玉霞女士和张鹏鹤先生作为公司签字注册会计师。鉴于签字注册会计师林志忠先生（项目合伙人）工作调整，经容诚会计师事务所安排，现委派周俊超先生（项目合伙人）、许玉霞女士和张鹏鹤先生作为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计项目的签字注册会计师。

### 二、本次变更的签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

#### 1、基本信息

周俊超，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，本年度开始为公司提供审计服务；近三年签署过电工合金、乾照光电、深南电路、清源股份、方大集团、立达信等6家上市公司审计报告。

#### 2、诚信记录和独立性情况

周俊超先生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，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、本次变更对公司的影响**

本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。

### **四、备查文件**

- 1、容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
- 2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证书和联系方式。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十九日