

欣旺达电子股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议，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 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：〈欣〉2025-025）。前述议案已经公司 2024 年度股东大会审议通过。近日，公司收到了天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体变更情况公告如下：

一、签字注册会计师变更的情况

天健作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派邹军梅女士（项目合伙人）、钟颖祺女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天健项目人员安排调整，现委派肖威先生接替钟颖祺女士为签字注册会计师。变更后签字注册会计师为邹军梅女士（项目合伙人）、肖威先生。

二、本次变更后签字注册会计师的基本情况

1、基本信息

(1) 项目合伙人：邹军梅女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 0 家。

(2) 签字注册会计师：肖威先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健执业，2023 年开始为公司提供审

计服务，近三年签署上市公司 3 家。

2、诚信记录

项目合伙人邹军梅女士、签字注册会计师肖威先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人邹军梅女士、签字注册会计师肖威先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025 年度财务报告及内部控制的工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《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、执业证照和联系方式。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日