

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改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 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。前述事项已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更湖北久之洋红外系统股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将相关事项公告如下：

一、签字会计师变更情况

容诚会计师事务所作为公司 2025 年年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派谢中西（项目合伙人）、郑鹏飞、杨海南为签字注册会计师。鉴于原委派的签字注册会计师杨海南工作调整，容诚会计师事务所现委派陈韬接替杨海南作为签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度审计工作。

本次变更后，容诚会计师事务所为公司提供 2025 年度审计服务的签字注册会计师为谢中西（项目合伙人）、郑鹏飞、陈韬。

二、本次变更签字会计师信息

1、基本信息

项目签字注册会计师：陈韬，2023 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。

2、独立性及诚信记录

陈韬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》有关独立

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 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

容诚会计师事务所出具的《关于变更湖北久之洋红外系统股份有限公司签字注册会计师的说明函》。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 6 日