

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2026-004

宁波慈星股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告

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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第十四次会议，2025 年 5 月 6 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于聘任 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 年度财务报告及内部控制的审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

近日，公司收到天健事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》及《关于变更项目质量复核人的函》，现将相关事项公告如下：

一、签字注册会计师及项目质量复核人变更情况

天健事务所作为公司 2025 年度财务及内控审计机构，原委派吕瑛群（项目合伙人）和王飞虎作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天健事务所内部工作调整，现委派朱大为接替吕瑛群作为签字注册会计师（项目合伙人）。变更后，天健事务所为公司提供 2025 年度审计服务的签字注册会计师为朱大为、王飞虎。

原委派龙琦为项目质量复核人为公司提供 2025 年度审计服务。由于天健事务所内部工作调整，现委派麻贺群接替龙琦为项目质量复核人。变更后，天健事务所为公司提供 2025 年度审计服务的项目质量复核人为麻贺群。

二、变更后签字注册会计师及项目质量复核人的基本信息

1. 基本信息

签字注册会计师：朱大为，1994 年 10 月成为中国注册会计师，自 1994 年 10 月开始在天健事务所执业。

项目质量复核人：麻贺群，2017 年 4 月成为中国注册会计师，自 2017 年 4 月开始在天健事务所执业。

2. 诚信记录

签字会计师朱大为近三年不存在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。

项目质量复核人员麻贺群近三年不存在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。

3. 独立性

签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025 年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》及《关于变更项目质量复核人的函》；

2、本次变更的签字注册会计师及质量控制复核人的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2026年2月11日