

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日、2025年5月19日分别召开了第五届董事会第十七次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司分别于2025年4月28日和2025年5月19日披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。

近日，公司收到众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更上海古鳌电子科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次变更的基本情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原指派曹磊、李颖庆为签字注册会计师为公司提供审计服务，因众华会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现将注册签字会计师变更为张世盛（项目合伙人）和李颖庆。

### 二、本次变更人员的基本情况

#### 1、基本情况

项目合伙人：张世盛

2016年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2025年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025年开始为众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告

告，2家挂牌公司审计报告。

## 2、诚信记录

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
张世盛	2024年11月28日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海监管局	上海三友医疗器械股份有限公司2023年度年报审计项目警示函。

相关项目已经按规定整改完毕，对本次业务不构成实质性影响。除上述事项外，张世盛先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《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》关于独立性要求的情形。

## 三、本次变更对公司的影响

本次变更系审计机构内部工作调整，变更过程中相关工作已有序交接。本次变更事项不会对公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

## 四、备查文件

众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更上海古鳌电子科技股份有限公司签字注册会计师的函》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月9日