

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2026-006

聚灿光电科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于续聘公司外部审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。前述议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况

近日，公司收到了容诚事务所出具的《关于变更聚灿光电科技股份有限公司签字注册会计师及质量控制复核人的说明函》，容诚事务所作为公司 2025 年年度审计服务机构，原指派孔令莉女士、潘思兰女士、计亿女士作为签字注册会计师，潘新华先生作为质量控制复核人，提供审计服务。因计亿女士、潘新华先生工作调整，容诚事务所指派丁超先生作为公司 2025 年年度审计项目的签字注册会计师，杨国杰先生作为公司 2025 年年度审计项目的质量控制复核人，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为孔令莉女士、潘思兰女士、丁超先生，质量控制复核人为杨国杰先生。

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 年年度审计工作构成不利影响。

二、变更后的人员信息

项目签字注册会计师：丁超，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012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。

项目质量控制复核人：杨国杰，2004年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过罗莱生活、铜陵有色、润成科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

三、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的独立性和诚信情况

签字注册会计师丁超先生、质量控制复核人杨国杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年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。

四、备查文件

1、容诚事务所《关于变更聚灿光电科技股份有限公司签字注册会计师及质量控制复核人的说明函》；

2、签字注册会计师执业证照、身份证件。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十一日