

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于2025年6月30日、2025年7月16日分别召开第三届董事会第三十五次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司2025年度审计机构，具体详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超卓航科关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-040）。

公司于2026年1月15日收到上会所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

上会会计师事务所为公司2025年度审计机构，原委派孙忠英（项目合伙人）、杨艳霞作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作调整，上会所现指派注册会计师范鹏程接替杨艳霞作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师。本次变更后，公司2025年度财务报告和内部控制审计报告的签字注册会计师为孙忠英、范鹏程。

二、本次新任签字注册会计师的基本情况

（一）基本情况

范鹏程，2025年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2024年开始在上会会计师事务所工作，至今为多家企业提供上市公司年报审计、新三板年报审计等证券相关服务，近三年签署0家上市公司审计报告。

（二）诚信记录情况及独立性说明

范鹏程最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。范鹏程不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

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 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日