

茂硕电源科技股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月29日、2022年4月21日召开第五届董事会2022年第一次定期会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司2022年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计等审计工作。具体内容详见公司2022年3月31日、2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五届董事会2022年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2022-009）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）和《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。

2023年1月11日，公司收到致同出具的《关于茂硕电源2022年度年报审计更换签字注册会计师沟通函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更的基本情况

致同作为公司2022年度财务及内部控制审计机构，原指派刘健先生和江磊先生作为签字注册会计师为公司提供服务。鉴于江磊先生因工作内容调整变动原因，2022年度不再担任公司2022年年报审计的签字注册会计师，致同委派注册会计师韩建凯先生作为公司2022年度签字注册会计师。本次变更后，公司2022年度财务及内部控制审计的签字注册会计师为刘健先生、韩建凯先生。

二、本次变更会计师情况介绍

韩建凯先生，毕业于山东科技大学，2017年开始在会计师事务所从业，2021年开始为公司提供审计服务。熟悉机械制造、医药化工、电子元件等制造行业，拥有对上市公司、IPO、新三板及大型企业集团审计的丰富经验。

韩建凯先生近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，不影响相关工作安排。本次变更事项不会对公司2022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

致同出具的《关于茂硕电源2022年度年报审计更换签字注师沟通函》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日