

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2023-004

## 金禄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。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月24日召开的第一届董事会第二十五次会议及于2022年10月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

近日，公司收到天健出具的《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

天健作为公司2022年度审计机构，原委派李联先生和孙慧敏女士作为公司2022年度财务报表审计报告的签字注册会计师。鉴于天健项目安排调整，现委派苏醒女士接替孙慧敏女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为李联先生和苏醒女士。

### 二、本次变更的签字注册会计师的基本情况

#### （一）基本信息

苏醒女士，2017年开始从事上市公司审计，2019年10月成为注册会计师，自2022年1月开始在天健执业。近三年签署了正和生态等上市公司年度审计报告。

#### （二）诚信记录

苏醒女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

### （三）独立性

苏醒女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

### 三、其他说明

本次变更签字注册会计师涉及的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表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》；
- 2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月一日