

国能日新科技股份有限公司 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。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 5 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议以及 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-005）。

近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

立信作为公司 2022 年度审计机构，原委派王震先生作为公司 2022 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于立信内部工作调整，现委派周忠原先生接替王震先生作为公司 2022 年度签字注册会计师。

变更后的签字注册会计师为周忠原先生。

二、本次变更签字会计师的简历、诚信记录和独立性情况

（一）基本信息

周忠原先生 2019 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计工作，2020 年开始在立信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。

（二）诚信记录

周忠原先生未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

周忠原先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

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 2022 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
- 2、变更后签字注册会计师的执业证照及个人信息。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日