

昱能科技股份有限公司

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。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月22日召开了第一届董事会第二十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更基本情况

天健作为公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计机构，原委派黄加才先生和郭蓓丽女士作为公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作安排调整，现委派缪徐炳先生接替郭蓓丽女士作为签字注册会计师。本次变更后，公司2023年度审计项目的签字注册会计师为黄加才先生和缪徐炳先生。

二、本次变更人员的基本信息

签字注册会计师：缪徐炳，2019年成为中国注册会计师，自2016年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2016年开始在天健执业，具

备专业胜任能力。近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未因执业行为受到刑事处罚，未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。

三、对公司的影响

本次变更系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日