

南京三超新材料股份有限公司  
关于增加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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，及 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2024 年度财务审计机构。天衡会计师事务所委派吴舟、朱云雷为公司审计的签字注册会计师，吴国祥为项目质量控制复核人。上述具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-059）。

近日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师的告知函》。现将有关情况公告如下：

### 一、增加签字注册会计师的情况说明

天衡会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计机构，原指派吴舟、朱云雷作为签字注册会计师为公司提供 2024 年度审计服务。鉴于工作调整，增加委派孔令东作为签字注册会计师参与完成公司 2024 年度审计项目的相关工作。变更后的签字注册会计师为吴舟、朱云雷、孔令东。

### 二、本次增加的签字注册会计师孔令东的基本情况

#### 1、基本信息

拟签字注册会计师孔令东，注册会计师协会执业会员，2022年成为注册会计师并开始在天衡会计师事务所执业，2018年开始从事上市公司审计，近三年未签

署或复核过上市公司审计报告。

## 2、独立性和诚信记录

孔令东不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，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、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司 2024 年度财务报表审计工作产生影响。

## 四、备查文件

- 1、天衡会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师的告知函》；
- 2、增加的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日