

湖南汉森制药股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日、2024年11月19日分别召开了第六届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构。

上述事项具体情况详见公司于2024年10月29日及2024年11月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公告编号为2024-019、2024-024。

近日，公司收到中审众环出具的《关于变更湖南汉森制药股份有限公司签字会计师的告知函》。现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

中审众环作为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派高寄胜为项目合伙人，张乐为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因中审众环内部项目安排进行调整，指派陈峰接替张乐继续完成相关工作。变更后公司2024年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为高寄胜，签字注册会计师为陈峰。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况、独立性和诚信情况

（一）基本情况

项目签字注册会计师陈峰：2021年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业，2021年起为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

（二）独立性和诚信情况

项目签字注册会计师陈峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

三、其他说明

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 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

- （一）《关于变更湖南汉森制药股份有限公司签字会计师的告知函》
- （二）本次变更的签字注册会计师陈峰的身份证件、执业证照

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日