

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

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。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司分别于2025年8月18日披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

近日，公司收到华兴《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、变更签字注册会计师的基本情况

华兴作为公司2024年度审计机构，原指派游泽侯先生、张兰心女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为加强合作，更好的完成公司2025年度审计工作，将指游泽侯先生、刘彬先生作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。其中游泽侯先生为项目合伙人、第一签字注册会计师，刘彬先生为项目负责人、第二签字注册会计师。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

1、注册会计师姓名：刘彬

2、从业经历：签字注册会计师刘彬先生，2022年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2019年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执

业、2019年开始为本公司提供审计服务；至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

3、执业资质：中国注册会计师

4、是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务8年。

三、本次变更签字注册会计师独立性及诚信情况

签字注册会计师刘彬先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

四、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2025年年度财务报表审计工作产生影响。

五、备查文件

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董 事 会

2025年8月18日