

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-138

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三十一次会议，于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司收到致同所出具的《关于变更天赐材料 2025 年审签字会计师的告知函》，具体情况如下：

一、签字注册会计师变更情况

致同所为公司 2025 年度审计机构，原委派赵雷励先生、张林岩女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因赵雷励先生、张林岩女士工作变动原因，现委派陈晶晶女士、刘霞女士为签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度财务报告审计的相关工作。本次变更后，公司 2025 年度审计签字注册会计师为陈晶晶女士、刘霞女士。

二、新任签字注册会计师信息

1. 基本信息

签字注册会计师：陈晶晶，2014 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告 4 份、

挂牌公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：刘霞，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告 3 份。

2. 诚信记录

陈晶晶女士、刘霞女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

陈晶晶女士、刘霞女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次变更签字注册会计师系致同所内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司 2025 年度财务报表审计工作产生不利影响。

备查文件：

致同所出具的《关于变更天赐材料 2025 年审签字会计师的告知函》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日