

证券代码：688362
债券代码：118057

证券简称：甬矽电子
债券简称：甬矽转债

公告编号：2026-003

甬矽电子（宁波）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本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。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十三次会议、于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现就具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派陆俊洁和顾嫣萍担任公司2025年度审计业务的签字注册会计师。由于前述人员工作调整，天健会计师事务所现委派余建耀接替陆俊洁作为签字注册会计师。本次变更后，公司2025年度审计业务的签字注册会计师为余建耀和顾嫣萍。

二、本次变更的签字注册会计师信息

签字注册会计师：余建耀，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务。

余建耀不存在违反《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。

三、本次变更对公司的影响

本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日