

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2026-007

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司

### 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第五届董事会第二十八次会议，于2025年7月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-045）。

2026年1月29日，公司收到容诚《变更项目质量控制复核人的说明函》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次变更项目质量控制复核人的基本情况

容诚作为公司2025年度审计机构，原委派庞红梅女士为质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务，因容诚内部工作调整，现委派张媛媛女士接替庞红梅女士担任项目质量控制复核人，继续完成公司2025年度审计相关工作。

#### 二、本次变更后项目质量控制复核人信息

##### 1. 基本信息

项目质量控制复核人：张媛媛女士，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚执业；近三年复核过东岳硅材（300821）等多家上市公司审计报告。

##### 2. 独立性和诚信情况

项目质量控制复核人张媛媛女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

### 三、对公司的影响

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年度审计工作产生不利影响。

### 四、备查文件

1. 《变更项目质量控制复核人的说明函》。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026年1月29日