

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2026-003

浙江金盾风机股份有限公司 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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开五届四次董事会议和五届四次监事会议，审议通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该事项已经公司2025年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月24日、2025年6月27日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2025年度公司审计机构的公告》（公告编号：2025-012）和《关于2024年年度股东会会议决议的公告》（公告编号：2025-029）。

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》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原委派吴慧和王飞燕作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部工作调整，现委派朱大为接替吴慧作为签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为朱大为和王飞燕。

二、本次变更签字注册会计师简历

朱大为1994年10月成为中国注册会计师，自1994年10月开始在天健会计师事务所执业。

朱大为不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和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过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

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。

三、备查文件

- 1、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
- 2、本次变更的签字注册会计师的执业执照、身份证件和联系方式。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司

董事会

二〇二六年二月五日