

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-027

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司
关于解聘总会计师及聘任新总会计师的公告

特别提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 22 日召开第八届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于解聘总会计师的议案》和《关于聘任总会计师的议案》，现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如适 用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
邢跃宏	总会计师	2026 年 9 月 21 日	2027 年 6 月 7 日	到龄	否	不适用	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

（二）离任对公司的影响

截至本公告日，邢跃宏先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，公司已对相关工作进行了妥善安排，公司董事及其他高级管理人员均正常履职，公司董事会及管理层依法运作，公司生产经营情况正常，公告事项不会对公司生产经营管理产生重大影响。

邢跃宏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总会计师情况

为保证公司健康运行，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会同意，董事会同意聘任李军莲女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李军莲女士具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，未发现违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情况。

截至公告日，李军莲女士未持有公司股份。

李军莲女士简历附后。

三、董事会审计委员会意见

公司于2026年9月21日召开董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于解聘总会计师的议案》和《关于聘任总会计师的议案》，全体委员一致同意提请董事会解聘邢跃宏先生的总会计师职务，聘任李军莲女士为公司新一任总会计师。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026年9月23日

附：个人简历

李军莲：女，1978年1月生，中共党员，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，历任山西兰花科技创业股份有限公司财务部科长、副部长、部长，2024年12月任山西兰花煤炭实业集团有限公司财务部部长。晋城市第七次党代会代表，山西省第十一次、第十二次党代会代表。