证券代码：688819　　证券简称：天能股份　　公告编号：2026-030

天能电池集团股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。

近日，公司收到中汇送达的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

一、本次签字会计师变更情况

中汇作为公司 2026 年年度财务报告和内部控制审计机构，原委派黄平为项目合伙人、刘超为签字注册会计师、余亚进为质量控制复核人为公司提供 2026 年度审计服务。因中汇内部工作调整，现指派许育荪、周轶分别接替黄平、刘超工作，继续完成公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后，项目合伙人为许育荪，签字注册会计师为周轶，项目质量控制复核人为余亚进。

二、本次变更后签字会计师的基本情况

1、基本信息

姓名	角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
许育荪	项目合伙人	2001 年	1998 年	2021 年 9 月	0 年	2 家
周轶	签字注册会计师	2015 年	2015 年	2021 年 11 月	0 年	1 家
余亚进	质量控制复核人	2003 年	1999 年	2016 年 6 月	1 年	9 家

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日