

茂硕电源科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月10日、2023年5月8日召开第五届董事会2023年第1次定期会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司2023年度审计机构、2023年半年度审阅机构，负责公司财务报告审计、内部控制等审计工作。具体内容详见公司2023年4月12日、2023年5月9日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五届董事会2023年第1次定期会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。

公司于今日收到致同出具的《关于茂硕电源2023年度年报审计更换签字注册会计师沟通函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更的基本情况

鉴于注册会计师刘健、韩建凯因工作内容调整变动，2023年度不再作为公司2023年年报审计的签字注册会计师。现致同委任江涛、江磊作为公司2023年度签字注册会计师。

二、本次变更会计师情况介绍

江涛，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务。熟悉造纸、医药化工、电子元件等制造行业，拥有对上市公司、IPO、新三板及大型企业集团审计的丰富经验。

江磊，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服

务。熟悉机械制造、造纸、医药等制造行业，拥有对上市公司、IPO、新三板及大型企业集团审计的丰富经验。

江涛、江磊近三年均未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，不影响相关工作安排。本次变更事项不会对公司2023年度财务报告审计、内部控制等审计工作产生不利影响。

四、备查文件

致同出具的《关于茂硕电源2023年度年报审计更换签字注师沟通函》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日