

广东凌霄泵业股份有限公司

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。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”或“天衡会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构。该事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天衡作为公司 2022 年度审计机构，原委派张文涛、聂焕作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因工作调整，原签字注册会计师聂焕变更为葛启海，变更后，签字注册会计师为张文涛、葛启海。

二、变更人员信息及诚信情况

葛启海，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，2004 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。无兼职情况。

签字注册会计师葛启海不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

特此公告。

备查文件：

1、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2023年3月2日