

江苏日久光电股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）于2022年4月11日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2022年5月5日召开2021年年度股东大会，均审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司2022年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

公司于近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更江苏日久光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计师褚诗炜女士、董建华先生工作调整，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安排，拟将签字注册会计师更换为王天玥女士、侯顺靖先生，增加签字项目合伙人陈雪女士。

二、本次变更人员基本信息

项目合伙人：陈雪，2012年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过国元证券、金禾实业、金

春股份等多家上市公司审计报告。2022 年开始为公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：王天玥，2016 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过日久光电、大族激光等多家上市公司审计报告。2022 年开始为公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：侯顺靖，2023 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署或复核过上市公司审计报告。2022 年开始为公司提供审计服务。

项目合伙人陈雪、签字注册会计师王天玥、签字注册会计师侯顺靖近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、变更事项对公司的影响

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 2022 年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

（一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更江苏日久光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》；

（二）本次变更的项目合伙人、项目签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2023年4月11日