

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2024-001

洛阳科创新材料股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告等审计工作。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》（2023-032）。

一、本次变更情况

大信事务所作为公司2023年度财务报表审计机构，原指派吴惠娟女士、汪海洲先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于汪海洲先生工作调整，现委派潘露女士接替汪海洲先生继续为公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为吴惠娟女士、潘露女士。

二、新任签字注册会计师简历

拟签字注册会计师：潘露女士，拥有注册会计师执业资质，自2018年起至今一直在大信会计师事务所从事审计工作，从事证券服务业务5年，参与过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

三、其他说明

潘露女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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。

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 2023 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年审计报告签字注册会计师的函》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日