

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2024-005

深圳市博硕科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

一、签字注册会计师变更情况

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派梁正勇先生和谢静欣女士作为公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部工作调整，现委派宋军先生接替梁正勇先生作为签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为宋军先生、谢静欣女士。

二、本次变更后签字注册会计师信息

（一）基本信息

宋军先生于 2009 年成为注册会计师，于 2009 年开始从事上市公司审计，于 2012 年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 4 家。

（二）诚信记录

宋军先生最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、行业主管部门等的行政处罚、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。

（三）独立性

宋军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，

符合独立性要求。

三、其他说明

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影响。

四、备查文件

- 1、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
- 2、宋军先生身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2024年1月26日