

品茗科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更品茗科技股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

天职国际作为公司聘任的2024年度审计机构，原委派王璟先生、邵瑒先生为公司提供审计服务，因天职国际内部团队调整，天职国际现委派王俊先生、邵瑒先生作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师。变更后，公司2024年度财务报表审计报告签字注册会计师为王俊先生、邵瑒先生，其中项目合伙人为王俊先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本信息

王俊先生，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录情况

王俊先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。

3、独立性

王俊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告审计工作产生不利影响。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日