

**东睦新材料集团股份有限公司**  
**NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.**

**关于变更签字注册会计师及项目质量控制  
复核人的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第八届董事会第九次会议审议并全票通过了《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，以及公司2024年度内部控制审计机构。该事项已经公司于2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月27日、2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2024-007、2024-013、2024-023。

2025年2月11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和项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派吕瑛群和章颖鹏作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，李立影作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的项目质量控制复核人。由于天健会计师事务所内部工作调整，现委派何敏接替章颖鹏作为签字注册会计师，汪文锋接替李立影作为项目质量控制复核人。变更前后对比情况如下：

项目组成员	变更前	变更后
签字注册会计师	吕瑛群、章颖鹏	吕瑛群、何敏
项目质量控制复核人	李立影	汪文锋

## 二、本次变更人员的基本情况

### （一）基本信息

签字注册会计师：何敏女士，2020年成为中国注册会计师，自2020年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：汪文锋先生，2008年成为中国注册会计师，自2022年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告8家。

### （二）诚信记录情况

何敏女士和汪文锋先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

### （三）独立性

何敏女士和汪文锋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

## 三、本次变更对公司的影响

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2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2025年2月11日

## 报备文件：

1、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师和项目质量控制复核人的函》。