

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2025-060

杭州豪悦护理用品股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2025年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。上述议案于2025年5月12日经公司2024年度股东会审议通过。

近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现就相关情况公告如下：

一、本次变更签字会计师的基本情况

天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派黄元喜先生和朱逸宁先生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作安排变动，现委派宁一锋先生接替黄元喜先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为宁一锋先生和朱逸宁先生。

二、本次变更签字注册会计师信息

签字注册会计师：宁一锋，2008年3月成为中国注册会计师，自2008年3月开始在天健执业。

三、签字注册会计师独立性和诚信情况

宁一锋不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，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。

四、其他说明事项

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2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年12月4日