



天海融合防务装备技术股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

2025 年 12 月 15 日，公司收到容诚事务所《关于变更天海融合防务装备技术股份有限公司签字注册会计师的函》。容诚事务所作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，原委派万斌、俞莹、陈雷作为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于原委派的签字注册会计师俞莹女士已离职，现改派杨志颖接替俞莹作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为万斌、杨志颖、陈雷。

二、本次变更的签字注册会计师信息

1、基本信息

杨志颖，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业。

2、诚信记录

签字注册会计师杨志颖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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性



签字注册会计师杨志颖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

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 2025 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、《关于变更天海融合防务装备技术股份有限公司签字注册会计师的函》；
- 2、本次新任签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十七日