

欧克科技股份有限公司

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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度的财务审计及内控审计机构，聘用期为一年。具体内容详见公司于2025年4月24日、2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）等公告。

近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健作为公司2025年度财务及内控审计机构，原委派张恩学先生（项目合伙人）和李敬女士作为公司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。因工作安排变动，现委派黄源源女士（项目合伙人）接替张恩学先生（项目合伙人）作为签字注册会计师，湛丹女士接替李敬女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为黄源源女士（项目合伙人）和湛丹女士。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息、诚信和独立性情况

项目签字注册会计师：黄源源，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务。2000年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

黄源源女士不存在违反《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（最近三个完整自然年度及当年）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。

项目签字注册会计师：湛丹，2009年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务。2010年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

湛丹女士不存在违反《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（最近三个完整自然年度及当年）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。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对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。

四、备查文件

- 1、天健出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》；
- 2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业执照及联系方式。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2025年12月19日