

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-163

武汉精测电子集团股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。

近日，公司收到立信出具的《关于变更武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

立信作为公司 2025 年度审计机构，原指派李洪勇先生担任项目合伙人、刘小华女士担任签字注册会计师。现因刘小华女士工作安排调整，改派董欣女士作为签字注册会计师继续完成公司 2025 年度审计相关工作。变更后的项目合伙人仍为李洪勇先生，签字注册会计师为董欣女士。

二、本次变更签字注册会计师的信息

1、基本信息

董欣女士，2024 年取得中国注册会计师执业资格。董欣女士 2017 年开始在立信从事审计工作，2020 年开始从事上市公司审计，从 2025 年开始为公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

2、独立性和诚信记录情况

签字注册会计师董欣女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字注册会计师董欣女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，本次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。

四、备查文件

1、《关于变更武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的函》；

2、本次变更签字注册会计师身份证件、执业证书和联系方式。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2025年12月30日