

上海海利生物技术股份有限公司

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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议、于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，具体详见公司于2025年10月30日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。

近日，公司收到希格玛送达的《关于变更上海海利生物技术股份有限公司签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

希格玛作为公司2025年度审计机构，原委派张建军先生、施煜女士作为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务，因施煜女士工作调整，现委派陈飞先生接替施煜女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为：张建军先生、陈飞先生。

二、本次新任签字注册会计师的基本情况

签字注册会计师：陈飞先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2018年3月开始从事审计专业服务工作，2020年9月取得中国注册会计师执业资格，2021年1月开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计专业服务工作，在公司年报审计、企业改制、专项审计、企业并购重组等方面具有丰富的执业经验。拟从2025年起为公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师陈飞先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025 年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日