

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》，同意续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度的审计机构。具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。

公司于近日收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

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，原委派李宗韡（项目合伙人）、冯益祥为签字注册会计师。现因天健内部工作调整，现委派陆俊洁接替李宗韡作为项目合伙人并为签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为陆俊洁（项目合伙人）和冯益祥。

二、本次变更的签字注册会计师情况介绍

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陆俊洁，2006年成为注册会计师，2009年从事上市公司审计业务，2007年开始在天健执业，2025年起为公司提供审计服务。最近三年签署8家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目签字注册会计师陆俊洁最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

陆俊洁不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更事项对公司的影响

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内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日