

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2026-001

贵州振华新材料股份有限公司

关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告

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。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第二十八次会议和 2025 年 11 月 10 日召开的 2025 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

近日，公司收到大信会计师事务所发来的《关于变更贵州振华新材料股份有限公司项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更项目质量复核人的情况

大信会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原委派王文春先生作为公司 2025 年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的项目质量复核人。由于大信会计师事务所内部工作调整，现委派韩士民先生接替王文春先生作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为韩士民先生。

二、变更后的项目质量复核人的基本情况

项目质量复核人员：韩士民，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在大信执业，近三年承办过南京熊猫、深科技等上市公司审计工作，2026 年开始从事上市公司审计质量复核。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员韩士民不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独

立性要求的情形，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。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

三、本次变更对公司的影响

本次变更信息不会对公司 2025 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

《关于变更贵州振华新材料股份有限公司项目质量复核人员的函》

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日