

宁波天龙电子股份有限公司 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。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

2026年1月5日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派陆俊洁和徐渊作为公司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。由于天健会计师事务所内部工作调整，现委派余建耀接替陆俊洁作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为余建耀和徐渊。

二、本次变更签字会计师的基本情况

余建耀2008年3月成为中国注册会计师，自2008年3月开始在天健会计师事务所执业。余建耀不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施

和纪律处分。

三、其他情况说明

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 2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日