

杭州民生健康药业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第八次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

近日，公司收到中汇会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，具体情况如下：

一、本次签字注册会计师的变更情况

中汇会计师事务所原委派林鹏飞为项目合伙人、胡少帅为签字注册会计师，为公司提供2025年度审计服务。原项目合伙人林鹏飞因内部工作调整，现委派金刚锋接替林鹏飞作为项目合伙人，继续完成公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作。

变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为金刚锋和胡少帅。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

金刚锋，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在中汇会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过 7 家上市公司及挂牌公司审计报告。

三、签字注册会计师独立性和诚信情况

(一) 诚信情况

金刚锋于 2024 年 5 月 28 日受到宁波证监局的行政监管措施，因在浙江羊绒世家服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市的申报文件中存在的加盟商及加盟店的管控关系、关联方及关联交易信息披露不充分、不完整的问题被采取出具警示函的监管措施。

除此之外，金刚锋近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(二) 独立性

金刚锋不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、本次变更对公司的影响

本次变更签字注册会计师的相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

五、备查文件

1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字会计师的告知函》

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日