

黃山谷捷股份有限公司

关于变更审计机构项目质量控制复核合伙人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黃山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。具体内容详见公司2025年4月22日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。前述事项已经2025年5月15日公司召开的2024年度股东大会审议通过。近日，公司收到中审众环出具的《关于变更黃山谷捷股份有限公司项目质量控制复核合伙人的函》，现将相关事项公告如下：

一、本次变更项目质量控制复核合伙人的基本情况

中审众环原委派郭幼英为项目质量控制复核合伙人，为公司2025年度的审计服务项目提供复核工作。因中审众环内部工作调整，现委派吴玉妹为公司2025年度财务报告及内部控制审计项目的质量控制复核合伙人，为公司提供2025年度审计服务。

二、本次变更后项目质量控制复核合伙人的情况

1、基本信息

吴玉妹，2012年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中审众环执业，2025年度为公司提供审计服务。最近3年复核上市公司审计报告2份。

2、独立性及诚信情况

吴玉妹近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚。亦未曾受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。中审众环及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中，相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、中审众环《关于变更黄山谷捷股份有限公司项目质量控制复核合伙人的函》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2026年1月27日