

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2026-012

浙江海象新材料股份有限公司 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。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议、2025年5月19日召开2024年年度股东会，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2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2025年4月29日、2025年5月20日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的《浙江海象新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）、《浙江海象新材料股份有限公司2024年年度股东会决议的公告》（公告编号：2025-029）。

近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

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，原委派廖屹峰、朱俊杰作为公司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。由于工作安排变动，现委派简艳会接替朱俊杰作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为廖屹峰、简艳会。

二、本次变更签字注册会计师情况介绍

本次变更签字注册会计师简艳会，2016年成为中国注册会计师，自2016年开始在天健执业，近三年签署或复核上市公司审计报告情况：新和成、恒铭达。简艳会不存在违反《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。

本次变更签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对贵公司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。

四、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

2、签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2026年2月3日