

宇环数控机床股份有限公司

关于审计机构变更项目质量复核人的公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司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）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。上述议案已经于2025年5月15日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见2025年4月9日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。

近日，公司收到了天健会计师事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体变更情况公告如下：

一、本次变更项目质量复核人的基本情况

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，原委派陈素素女士作为公司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项目质量复核人。由于工作调整，现委派章静静女士作为项目质量复核人。

二、本次变更项目质量复核人的基本信息

1、基本信息

项目质量复核人：章静静，2009年成为中国注册会计师，自2009年开始在天健会计师事务所执业。

2、诚信情况

章静静女士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。

3、独立性

章静静女士不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更项目质量复核人对公司的影响

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。

四、备查文件

1、天健会计师事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2026 年 2 月 4 日