

南京灿能电力自动化股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘任其作为公司 2026 年度财务审计机构。上述议案已经公司 2025 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

2026 年 6 月 25 日，公司收到公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具的《关于变更南京灿能电力自动化股份有限公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

公证天业作为公司 2026 年度审计机构，原委派娄新洁（项目合伙人）、刘颖作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师刘颖工作调整，公证天业现委派于洋接替刘颖为公司 2026 年度审计项目签字注册会计师。变更后签字注册会计师为娄新洁、于洋。

二、本次变更签字注册会计师基本信息

签字注册会计师：于洋，2024 年 1 月成为注册会计师，2017 年 8 月开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司审计报告有天臣医疗（688013）。

三、本次变更签字注册会计师的诚信记录和独立性

签字注册会计师于洋不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

四、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，本次变更事项不会对公司 2026 年度审计工作产生不利影响。

五、备查文件

公证天业出具的《关于变更南京灿能电力自动化股份有限公司签字注册会计师的函》。

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日