

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2024-023

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第二次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号2024-008）。

近日，公司收到天健所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况告知如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

天健所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派韦军和周宸宇作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健所内部工作调整原因，周宸宇不再为公司提供2024年度年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计服务，现委派王佳婧接替周宸宇作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为韦军和王佳婧。

二、本次变更人员的基本信息

签字注册会计师：王佳婧 2016年4月成为中国注册会计师，自2016年4月

开始在天健所执业。

王佳婧不存在违反《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。

三、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 2024 年度财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日