

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

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。

一、基本情况

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月28日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》议案，并经2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过，详情可查看2022年4月28日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

因北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）内部职能调整，原公告中的拟签字会计师由朱宏变更为，另一签字注册会计师代文静未发生变化。

二、签字注册会计师变更情况

新签字注册会计师谢定德的基本情况如下：

谢定德，中国注册会计师，2012年至今就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司和新三板挂牌公司年报审计以及重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2022年度审计工作构成不利影响。

四、备查文件

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司签字注册会计师变更告知函。

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司
董事会
2023年4月27日