证券代码：839332

证券简称：ST 和海益

主办券商：太平洋证券

北京和海益制冷科技股份有限公司

关于更换律师事务所的公告

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

根据公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京和海益制冷科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-008), 公司拟聘请北京市盈科（石家庄）律师事务所 2 位律师出席见证。现因合作关系调整，本次 2024 年年度股东大会聘请的见证律所及律师变更为北京大成律师事务所 2 位律师出席见证。

二、变更律师事务所的审议情况

本次变更律师事务所不属于《公司章程》规定需经董事会、股东大会审议的事项, 因此无需经公司董事会、股东大会审议，经由公司管理层一致同意变更。

三、变更见证律师事务所对此次股东大会召开的影响

此次股东大会见证律师事务所的变更不会对股东大会的见证工作造成影响，不会损害公司及股东权益，不会对公司经营和盈利能力产生重大不利影响。

特此公告。

北京和海益制冷科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日