

浙江一鸣食品股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，于2025年5月23日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构并支付报酬的议案》，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为本公司2025年度财务报告境内审计机构。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天健所作为公司2025年度审计机构，原委派张林先生和王莉女士作为公司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签字注册会计师。由于天健所内部工作调整，现委派陈茂行先生接替王莉女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为张林先生和陈茂行先生。

二、本次变更人员的基本信息

（一）基本信息

陈茂行先生，2020年取得中国注册会计师资格，2014年从事上市公司审计，2020年开始在天健所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年参与的上

市公司项目 3 家，签署和复核上市公司项目 3 家

（二）诚信记录

上述签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

本次变更后的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师系天健所内部工作调整，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。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日