

上海新相微电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）分别于2025年4月24日召开第二届董事会第七次会议、2025年6月20日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2025-029）。近日，公司收到北京德皓国际《关于变更上海新相微电子股份有限公司2025年度审计签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

北京德皓国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原委派吉正山为签字项目合伙人，吕恺琳为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因注册会计师吕恺琳离职，北京德皓国际指派王大凯接替吕恺琳作为签字注册会计师。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为吉正山，签字注册会计师为王大凯。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息

1、基本信息

签字注册会计师：王大凯，2021年1月成为注册会计师，2018年7月开始从事上市公司审计，2024年5月开始在北京德皓国际所执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量3家。

2、诚信记录

王大凯近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

王大凯不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 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。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日