

山东三元生物科技股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，于 2025 年 5 月 26 日召开了 2024 年年度股东大会，上述会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-038）。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更山东三元生物科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

容诚会计师事务所作为公司 2025 年年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派王淮女士、郝光伟先生为项目签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师郝光伟先生工作调整，经容诚会计师事务所安排，将签字注册会计师变更为郑珊杉女士。公司的签字会计师由王淮女士、郝光伟先生变更为王淮女士、郑珊杉女士。

二、本次变更人员基本信息

（一）基本信息

项目签字注册会计师：郑珊杉，2018 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过

九安医疗（002432）、怡球资源（601388）等 3 家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

签字注册会计师郑珊杉近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

郑珊杉女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

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 2025 年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

（一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更山东三元生物科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》

（二）本次变更的项目签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日