

中航上大高温合金材料股份有限公司
关于审计机构变更质量控制复核人的公告

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。

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、2025 年 3 月 18 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日、2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-008）、《关于变更签字注册会计师的公告》（公告编号：2025-043）。

公司于近日收到立信出具的《关于变更中航上大高温合金材料股份有限公司质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、质量控制复核人变更情况

立信作为公司 2025 年度审计机构，原委派郭健先生为质量控制复核人，因郭健先生工作调整，现委派赖小娟女士接替郭健先生为质量控制复核人，为公司提供 2025 年度审计服务。

二、本次变更后的质量控制复核人基本信息

赖小娟女士，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2025 年开始在立信执业，具备相应专业胜任能力。近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

三、变更人员独立性和诚信记录情况

赖小娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

形。赖小娟女士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。

四、其他说明

本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更不会对公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

五、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更中航上大高温合金材料股份有限公司质量控制复核人的函》。

特此公告。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日