

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2026-001

转债代码：118061

转债简称：茂莱转债

## 南京茂莱光学科技股份有限公司

### 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告

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。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议，2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日、2025 年 9 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》《2025 年第二次临时股东会决议公告》。

近日，公司收到公证天业出具的《关于变更南京茂莱光学科技股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次变更的基本情况

由于公证天业内部工作调整，周纭、姜雪姣、薛敏不再负责公司 2025 年度审计工作，公证天业指派周文阳接替周纭作为公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师（项目合伙人）、曹莹接替姜雪姣作为公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师、姜铭接替薛敏作为公司 2025 年度审计项目的项目质量复核人员，继续完成公司 2025 年度审计相关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度审计工作产生不利影响。

#### 二、变更人员的基本情况

本次变更签字注册会计师和项目质量复核人的基本信息、诚信记录和独立性情况：

## 1. 基本信息

本次变更签字注册会计师（项目合伙人）周文阳，2016年2月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2025年9月开始在公证天业执业，近三年签署的上市公司审计报告有惠通科技（301601）、骏成电子（301106）、奥联电子（300585）、昊帆生物（301393）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更签字注册会计师曹莹，2019年12月成为注册会计师，2016年11月开始从事上市公司审计，2025年10月开始在公证天业执业，近三年签署的上市公司审计报告有奥联电子（300585）、茂莱光学（688502）等。具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更项目质量复核人员姜铭，2012年2月成为注册会计师，2010年3月开始从事上市公司审计，2009年10月开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有德科立（688205）、亚太科技（002540）、派克新材（605123）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

## 2. 诚信记录

本次变更签字注册会计师（项目合伙人）周文阳、注册会计师曹莹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。

本次变更项目质量复核人员姜铭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的情况，存在因执业行为受到证券交易所纪律处分的情况一次。

## 3. 独立性

本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日