

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2026-008

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司

### 关于变更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法律责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）分别于2025年4月14日、2025年5月12日召开了第三届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所官网（<https://www.sse.com.cn/>）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

近日，公司收到天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次变更的基本情况

天健作为公司2025年度财务报表及2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派李新葵作为公司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项目质量复核人。由于内部工作安排变动，现委派张扬接替李新葵作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为张扬。

#### 二、本次变更项目质量复核人的基本情况

##### 1、基本信息

张扬，2009年4月成为中国注册会计师，自2013年11月开始在天健执业。

##### 2、独立性和诚信情况

张扬不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

#### 三、其他说明事项

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年1月31日