

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日、2025年9月26日分别召开第二届董事会第八次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）和公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-062）。

近日，公司收到容诚所出具的《关于变更上海南芯半导体科技股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字会计师及项目质量控制复核人的情况

容诚所作为公司聘任的2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派吴舜先生、王凤艳女士、孟晨晔女士作为公司2025年度审计业务的签字注册会计师，以及褚诗炜女士作为公司2025年度审计业务项目质量控制复核人。鉴于吴舜先生、孟晨晔女士、项目质量控制复核褚诗炜女士工作调整，现委派廖传宝先生、张玉卿女士接替吴舜先生、孟晨晔女士为签字会计师，施琪璋先生接替核褚诗炜女士为项目质量控制复核人继续为公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为廖传宝先生、王凤艳女士、张玉卿女士，项目质量控制复核人为施琪璋先生。

二、本次变更人员的基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师：廖传宝先生，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为南芯科技提供审计服务，近三年签署过江淮汽车（600418）、

科威尔（688551）、埃科光电（688610）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张玉卿女士，2026 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚所执业，2025 年开始为南芯科技提供审计服务，近三年参与过浙江建投（002761）、浙江交科（002061）等上市公司审计。

项目质量控制复核人：施琪璋先生，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过广信股份（603599）、洽洽食品（002557）、巨一科技（688162）、鑫铂股份（003038）等多家上市公司审计报告。

项目合伙人廖传宝先生、签字注册会计师张玉卿女士、项目质量控制复核人施琪璋先生近三年内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、对公司的影响

如上变更过程中的相关工作有序进行，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日