

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2026-017

浙江博菲电气股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人的公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公司 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 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-028）。

公司于近日收到立信出具的《关于浙江博菲电气股份有限公司审计机构变更项目合伙人的函》，现就相关情况公告如下：

一、本次变更情况

立信作为公司 2025 年度的财务报告和内控报告的审计机构，鉴于该所内部工作调整，原委派的项目合伙人由孙峰更换为吕爱珍。变更后项目合伙人为吕爱珍。

二、本次变更人员基本信息

项目合伙人：吕爱珍，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在立信执业；近三年承做的上市公司审计报告情况：3 家。

项目合伙人吕爱珍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

三、变更事项对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2025 年财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1.立信出具的《关于浙江博菲电气股份有限公司审计机构变更项目合伙人的函》。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日