

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2026-005

山西华阳新材料股份有限公司 关于更换签字会计师的公告

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。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第八届董事会2025年第七次会议，于2025年9月17日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于聘请2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安事务所”）为公司2025年度审计机构（详见：临2025-050、临2025-055号公告）。

近日，公司收到久安事务所出具的《关于更换签字会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

一、本次签字会计师变更情况

久安事务所作为公司2025年度财务报表的审计机构，原指派徐大为先生、成进先生担任签字注册会计师。现因久安事务所内部工作调整，为更好的完成公司2025年度审计工作，原拟签字注册会计师徐大为先生、成进先生不再担任公司2025年度审计项目签字注册会计师，久安事务所指派李程先生、李智勇先生作为签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报表审计相关工作。变更后的财务报表审计签字注册会计师为李程先生、李智勇先生，质量控制复核人为陈敏燕女士。

二、本次变更签字会计师的基本情况

1. 基本情况

本次新任签字会计师:李程先生于 2018 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计, 2025 年开始在久安执业, 2025 年开始为公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 0 份。李程先生从业经历丰富, 具有相应资质并从事证券服务, 具备相应胜任能力。

本次新任签字会计师: 李智勇先生于 2003 年成为注册会计师, 2001 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计, 2021 年开始为公司提供审计服务, 2026 年开始在久安执业, 近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 5 家。李智勇先生从业经历丰富, 具有相应资质并从事证券服务, 具备相应胜任能力。

2. 诚信和独立性情况

李程先生从业以来未受到过其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

李智勇先生于 2025 年 2 月 7 日因执业行为被河北证监局采取出具警示函的行政监管措施。除上述事项外, 从业以来未受到过其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

李程先生、李智勇先生不存在违反《中国注册执业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

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 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日