

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2026-018

## 江阴海达橡塑股份有限公司 关于变更项目质量复核人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2025年3月27日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请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年度财务及内控审计机构。具体详见公司于2025年3月29日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。上述议案已于2025年4月23日经公司2024年度股东大会审议通过。

近日，公司收到了公证天业出具的《关于变更江阴海达橡塑股份有限公司项目质量复核人员的函》，现将有关变更情况公告如下：

### 一、本次项目质量复核人员变更情况

公证天业作为公司2025年度财务及内控审计机构，原指派姜铭作为项目质量复核人员为公司提供审计服务。因内部工作调整等，公证天业指派王微接替姜铭作为公司2025年度审计项目质量复核人员，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、本次项目质量复核人员信息

#### 1、基本信息

本次变更项目质量复核人员王微女士，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计项目复核服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、南微医学（688029）、华宏科技（002645）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

本次变更项目质量复核人员王微女士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。

## 3、独立性

本次变更项目质量复核人员王微女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、其他说明

本次变更项目质量复核人员系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

## 四、备查文件

1、公证天业出具的《关于变更江阴海达橡塑股份有限公司项目质量复核人员的函》；

2、变更项目质量复核人员的执业证照。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十八日