

上海汉神机电股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海汉神机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》并经2025年5月8日召开的2025年度股东大会审议通过，详情可查2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海汉神机电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

一、本次变更情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）作为公司2025年度财务报表的审计机构，原指派刘敏女士、郭铠溪先生、作为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。签字注册会计师郭铠溪先生因事务所内部调整不再为公司提供2025年度审计服务，现更换为孟从敏女士作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。

二、本次变更签字会计师的信息

签字注册会计师：孟从敏女士，2003年成为注册会计师，2001

年开始在中喜会计师事务所执业,并从事上市公司审计业务,2021年、2022年、2025年为公司提供审计服务,孟从敏女士不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》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、行政监管措施和自律处分,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。

二、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次变更事项不会对公司2025年度财务报告审计构成不利影响。

三、备查文件

无

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2026年4月14日