

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐

河北旭辉电气股份有限公司 关于变更项目质量控制复核人的公告

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。

河北旭辉电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日、2025年12月12日分别召开了第七届董事会第十二次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度的审计机构。具体内容详见公司2025年11月27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）披露的2025-115号公告。

2026年4月14日，公司收到大信送达的《关于变更河北旭辉电气股份有限公司项目质量控制复核人的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更基本情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表的审计机构，原委派郭新立先生为质量控制复核人，现因内部工作调整，委派韩旺先生接替郭新立先生为公司2025年度审计项目质量控制复核人。

二、本次变更人员的基本信息

（一）基本信息

质量控制复核人韩旺，拥有注册会计师执业资质、2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，签署或复核过多家公司，具有证券业务质量复核经验。

（二）诚信记录和独立性情况

质量控制复核人韩旺近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、

监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

质量控制复核人韩旺不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、本次变更对公司的影响

本次变更是审计机构内部工作调整，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年年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

大信出具的《关于变更河北旭辉电气股份有限公司项目质量控制复核人的函》

特此公告。

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2026年4月16日