

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2026-004

## 上海徕木电子股份有限公司

### 关于审计机构变更项目质量复核人的公告

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。

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项经公司 2025 年 6 月 26 日召开 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司披露的《徕木股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

#### 一、本次质量控制复核人的变更情况

近日，公司收到天健送达的《关于变更项目质量复核人的函》。天健作为公司 2025 年度财务报表和 2025 年末财务报告内部控制审计机构，原委派费方华作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。由于工作安排调整，现委派徐思思接替费方华作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为徐思思。

#### 二、本次变更人员的基本信息及独立性、诚信情况

徐思思 2015 年成为中国注册会计师，自 2015 年开始在本所执业。徐思思不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职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、监督管理措施和纪律处分。

### 三、本次变更对公司的影响

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 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日