

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，2026年5月20日召开2025年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司2026年4月25日、2026年5月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号2026-026）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号2026-036）。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》。现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

天职国际作为公司2026年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原委派杨勇先生（项目合伙人）、黄书城先生为签字注册会计师，李然先生作为项目质量复核人共同为公司提供审计服务。由于天职国际内部工作调整，现委派谢培文先生接替黄书城先生作为公司2026年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2026年度审计相关工作。

本次变更后，为公司提供2026年度审计服务的签字注册会计师为杨勇先生（项目合伙人）、谢培文先生，项目质量复核人为李然先生。

二、本次变更签字注册会计师的相关信息

（一）基本信息

谢培文先生，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告2家，具备相应的专业

胜任能力。

（二）诚信记录和独立性情况

签字注册会计师谢培文先生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；不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《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情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》；
- 2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日