

湖北久之洋红外系统股份有限公司

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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。前述事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到中审众环出具的《关于变更签字会计师的函》，现将相关事项公告如下：

一、签字会计师变更情况

中审众环作为公司 2023 年度审计机构，原指派洪权、李建国为签字会计师，为公司提供财务审计、内部控制鉴证等相关服务。鉴于原签字会计师李建国因内部工作调整原因，不再继续担任 2023 年度审计工作的签字会计师，中审众环现指派洪权、王奇运为签字会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。

二、本次变更签字注册会计师信息

1、基本信息

王奇运，中国注册会计师，2019 年成为注册会计师，2014 年开始工作并一直从事上市公司审计业务，2019 年开始在中审众环执业，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

2、独立性及诚信记录

王奇运不存在违反《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、其他说明

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 2023 年度财务报表审计、2023 年末财务报告内部控制鉴证等相关工作产生不利影响。

四、备查文件

中审众环出具的《关于变更签字会计师的函》。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 28 日