

## 上海芯导电子科技股份有限公司

### 关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月14日、2022年5月13日召开了第一届董事会第十九次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意聘请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2022年度审计机构，具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更上海芯导电子科技股份有限公司2022年度签字会计师及项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况

天职国际作为公司2022年度审计机构，原委派签字注册会计师王俊先生、叶慧女士、徐福宽先生担任公司2022年度审计业务签字会计师。因天职国际内部团队调整，变更后公司财务报表审计项目签字会计师为叶慧女士、徐福宽先生。原委派叶慧女士作为项目质量控制复核人，因工作安排调整，现指派周薇英女士担任项目质量控制复核人。

#### 二、本次变更人员的基本信息

项目质量控制复核人：周薇英女士2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

项目质量控制复核人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。项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 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2022年度财务报告审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2022年8月27日