

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2024-012

## 美格智能技术股份有限公司 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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，并于2023年5月17日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

公司于2024年2月27日收到信永中和出具的《关于变更美格智能技术股份有限公司2023年度签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：

### 一、签字注册会计师变更情况

信永中和作为公司2023年度审计机构，原指派卢志清女士、肖威先生为签字注册会计师，为公司提供2023年度审计服务。原签字注册会计师卢志清女士因工作变动原因，经信永中和安排，改派李文茜女士接替卢志清女士作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为李文茜女士、肖威先生。

### 二、变更签字注册会计师的基本信息

李文茜女士，中国注册会计师，2018年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过3家，具备专业胜任能力。

李文茜女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年均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、监管管理措施，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。

### 三、其他说明

本次变更签字注册会计师系信永中和内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

### 四、备查文件

- 1、信永中和出具的《关于变更美格智能技术股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的告知函》；
- 2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024年2月28日