

厦门乾照光电股份有限公司

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，聘期一年，该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。

公司于近日收到容诚会计师事务所《关于变更厦门乾照光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》。容诚会计师事务所作为公司2021年度审计机构，原指派周俊超、黄卉作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师黄卉女士工作调整，为更好的完成公司2021年度审计工作，现指派周俊超、许玉霞作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。其中周俊超为项目合伙人、签字注册会计师，许玉霞为签字注册会计师。

一、本次变更注册会计师情况介绍

许玉霞，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

签字注册会计师许玉霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师许玉霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度

审计工作产生影响。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022年1月28日