

地纬智能科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告

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。

地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘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”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

近日，公司收到容诚出具的《关于变更地纬智能科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下：

一、变更签字注册会计师的基本情况

容诚作为公司2025年年度财务报告的审计机构，原委派王英航先生和祝永立先生为签字注册会计师为公司提供审计服务。根据容诚工作安排，拟增加陈守燕女士作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为：王英航先生、祝永立先生、陈守燕女士。

二、增加的签字注册会计师的基本情况

1、基本信息

签字注册会计师：陈守燕，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚执业，近三年签署过泰鹏智能、开创集团、内蒙古华欧、日照土地发展集团等上市公司、新三板公司及大型国企审计报告。

2、诚信记录及独立性情况

项目签字注册会计师陈守燕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。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。

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 2025 年年度财务报告审计工作产生影响。

特此公告。

地纬智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日