

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2026-009

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

## 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于变更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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议公司续聘2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构。上述事项已经公司2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司2025年4月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《丽岛新材：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次签字注册会计师的变更情况

天健所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原委派田业阳和汤亚作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因原签字会计师汤亚女士离职，现委派周娟女士接替汤亚女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为田业阳和周娟。

### 二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

#### 1、基本信息

周娟女士，2019年9月29日成为中国注册会计师，自2026年1月开始在本所（天健所）执业，具备相应专业胜任能力。

## 2、诚信记录

周娟女士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、自律监管措施和纪律处分。

## 3、独立性

周娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

## 三、 本次变更签字注册会计师对公司的影响

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年度财务报表审计和内部控制审计产生不利影响。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日