

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-035

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于延期更换选举独立董事的补充公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日披露了《关于延期更换选举独立董事的公告》（公告编号：2023-029），按照信息披露要求，现就该公告内容进行补充，具体如下（详见文字加粗部分）：

公司董事会现任独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生自2017年5月17日起担任公司独立董事，至2023年5月16日连续担任公司独立董事满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。**基于上述原因，陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会各下属委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述独立董事未持有公司股份。**

因陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关规定，上述独立董事的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。目前，公司正积极筹备更换选举独立董事的相关工作，鉴于公司独立董事候选人提名等工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，前述独立董事更换选举工作将适当延期。

在公司独立董事更换选举工作完成前，公司独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十一日