

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2023-029

海伦钢琴股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员以及选举第六届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：陈海伦先生；

非独立董事：陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生、陆鸣初先生、陈斌卓先生；

独立董事：杨弋夫先生、王伟良先生、王锡伟先生

公司第六届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：陈海伦（主任委员）、金海芬、陆鸣初、杨弋夫、王锡伟；

审计委员会：王伟良（主任委员）、王锡伟、陈朝峰；

提名委员会：王锡伟（主任委员）、金海芬、杨弋夫；

薪酬与考核委员会：王锡伟（主任委员）、陈斌卓、杨弋夫；

以上各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：陆小明先生；

非职工代表监事：姚维芳先生；

职工代表监事：吴凌迪先生；

公司第六届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，监事会职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：陈朝峰先生；

副总经理：石定靖先生、陈良君先生、陈斌卓先生、胡汉明先生；

财务总监：金江锋先生；

董事会秘书：石定靖先生；

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述高级管理人员其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司部分董事届满离任情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，公司第五届董事会独立董事李耀强先生任期已满六年，在本次董事会换届后离任，将不再担任公司任何职务。李耀强先生未持有公司股份。以上第五届董事会董事不存在应履行而未履行的承诺事项。李耀强先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2023年9月14日