

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-030

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第四届董事会、监事会将于2024年5月30日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备过程中，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十四日