

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2025-042

海伦钢琴股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董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 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 8 名，增设 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举吴凌迪先生为公司第六届董事会职工代表董事（个人简历附后）。吴凌迪先生当选公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

吴凌迪：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年起就职于本公司，为市场部职工。曾任公司监事会职工监事。

截至公告日，吴凌迪先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》公司董事、高级管理人员任职资格的要求。