

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2026-002

海伦钢琴股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年1月4日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年1月16日16:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举崔永庆先生为公司第六届董事会新任董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行事务的董事”，公司法定代表人由此变更为崔永庆先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第六届董事会各专门委员会具体组成调整如下：

1、战略委员会成员：崔永庆（主任委员）、曹健飞、陈朝峰、路琳、王锡伟；

2、审计委员会成员：王伟良（主任委员）、路琳、王锡伟；

3、提名委员会成员：王锡伟（主任委员）、路琳、曹健飞；

4、薪酬与考核委员会成员：路琳（主任委员）、王锡伟、曹健飞；

各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

陈海伦先生为公司创始人，具有卓越的企业管理和领导能力，以及丰富的行业经验，带领公司发展成为行业标杆企业，并在公司与全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）进行战略合作的过程中发挥了重要作用，此次合作为公司今后发展奠定了坚实基础。为继续发挥陈海伦先生在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用，经公司董事长崔永庆先生提名，同意聘任陈海伦先生为公司第六届董事会名誉董事长，任期与董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任曹健飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈朝峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日