

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2026-004

海伦钢琴股份有限公司

关于变更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。

一、原职工代表董事离任情况

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表董事吴凌迪先生关于辞去职工代表董事职务的报告，因工作调整原因，吴凌迪先生申请辞去公司第六届董事会职工代表董事职务。辞去上述职务后，吴凌迪先生仍继续在公司担任其他职务。吴凌迪先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞任自公司收到辞任报告之日起生效。

吴凌迪先生职工代表董事职务的原定任期至 2026 年 9 月 13 日公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，吴凌迪先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

吴凌迪先生担任公司职工代表董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会吴凌迪先生在任职职工代表董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况

为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举李泽女士为公司第六届董事会

职工代表董事（简历见附件），与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第六届董事会届满之日止。

李泽女士生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

李泽：女，2000 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现就职于本公司财务部。

截至本公告日，李泽女士未持有公司股份。李泽女士与公司董事崔永庆先生存在亲属关系，李泽女士为崔永庆先生姐姐之女，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、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的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。