

海伦钢琴股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第六届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司于2026年8月24日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交2026年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会决定提名崔永庆先生、曹健飞先生、陈朝峰先生、朱猛先生、徐明达先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名路琳女士、王锡伟先生、沈一开先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人的个人简历详见附件。公司第七届董事会董事任期三年，自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人路琳女士、王锡伟先生、沈一开先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中沈一开先生为会计专业人士。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公

司连续任职不得超过六年，公司第六届董事会独立董事王伟良先生任期已满六年，在本次董事会换届后离任，将不再担任公司任何职务。王伟良先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对王伟良先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026年8月24日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

1.崔永庆先生：

崔永庆先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国家信息中心数字中国研究院常务副院长及数字消费研究中心主任，国家“万人计划”科技创业领军人才，中国科技部科创人才，浙江大学公共管理学院校外行业导师，上海交通大学行业研究院特聘研究员及特聘教授，浙江工业大学计算机科学与技术学院特聘教授及研究生企业导师，深耕数据与 AI 领域二十余年，是全拓科技的创始人。现任全拓科技（杭州）股份有限公司董事长、全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、宁波全拓海伦数智科技有限公司董事长、本公司董事及董事长等职务。

截至本公告日，崔永庆先生通过全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 39,169,390 股，占公司总股本的 15.49%。崔永庆先生是公司实际控制人，是公司控股股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，崔永庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。崔永庆先生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；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.曹健飞先生：

曹健飞先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备证券从业资格证、基金从业资格证，拥有丰富的投资和管理咨询工作经验。现任上海舟领投资管理有限公司合伙人、苏州亿欧得电子有限公司董事、上海艾可瑞信息科技有限公司董事、宁波全拓海伦数智科技有限公司总经理、宁波全拓海伦控股有限公司董事兼总经理、本公司董事及总经理等职务。

截至本公告日，曹健飞先生未持有公司股份。曹健飞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曹健飞先生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；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3.陈朝峰先生：

陈朝峰先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年2月起就职于本公司。现任宁波北仑海伦投资有限公司执行董事兼总经理、海伦艺术教育投资有限公司执行董事兼总经理、本公司董事及副总经理等职务。

截至本公告日，陈朝峰先生通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股份23,394,420股，占公司总股本的9.25%。陈朝峰先生是公司股东宁波北仑海伦投资有限公司的执行董事及总经理，除此之外，陈朝峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈朝峰先生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；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4.朱猛先生：

朱猛先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海工程技术大学客座教授。现任海南卓戴私募基金管理有限公司总经理、塑澄源（上海）健康咨询服务有限公司董事、上海速馨信息科技有限公司董事兼总经理、卓戴荣创（温州）电子科技有限公司董事兼总经理、中数元宇数字科技（上海）有限公司董事、本公司董事等职务。

截至本公告日，朱猛先生通过全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司21,091,210股股份，占公司总股本的8.34%。朱猛先生是公司控股股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）的股东，除此之外，朱猛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱猛先生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；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5.徐明达先生：

徐明达先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江省温州市永嘉县

人大代表，永嘉县乌牛商会党委书记，永嘉县乌牛知乡公益服务中心负责人。现任路遥鞋业集团有限公司执行董事兼董事长、全拓科技（杭州）股份有限公司董事、温州佑星鞋业有限公司董事兼总经理、浙江路遥智能数据有限公司董事兼总经理、本公司董事等职务。

截至本公告日，徐明达先生未持有公司股份。徐明达先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐明达先生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；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

公司第七届董事会独立董事候选人简历

1.路琳女士：

路琳女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任上海交通大学教授、安泰经济与管理学院MBA项目主任、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

截至本公告日，路琳女士未持有公司股份。路琳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。路琳女士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；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.王锡伟先生：

王锡伟先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。1999年获宁波市司法局三等功奖章，2012年获宁波市律师协会宁波市优秀律师称号，2021年获宁波仲裁委员会优秀仲裁员称号。2006年发起成立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、宁波仲裁委员会仲裁员、雪龙集团股份有限公司独立董事、福建海钦能源集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

截至本公告日，王锡伟先生未持有公司股份。王锡伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王锡伟先生未

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；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3.沈一开先生：

沈一开先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。现任安徽哪吒互娱信息技术有限公司高级副总裁、韩国Neorigin Co.Ltd.（094860.KQ）执行董事、浙江天铁科技股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告日，沈一开先生未持有公司股份。沈一开先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。沈一开先生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；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。