

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2026-043

海伦钢琴股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年第二次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、董事会专门委员会成员以及聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。

现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1.非独立董事：崔永庆先生（董事长）、曹健飞先生、陈朝峰先生、朱猛先生、徐明达先生

2.独立董事：路琳女士、王锡伟先生、沈一开先生（会计专业人士）

3.职工代表董事：李泽女士

第七届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事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，独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事的简历详见附件。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会由崔永庆、曹健飞、陈朝峰、路琳、王锡伟等 5 名董事组成；其中路琳、王锡伟为独立董事，崔永庆为召集人。

（2）审计委员会由沈一开、路琳、王锡伟等 3 名董事组成；其中沈一开、路琳、王锡伟为独立董事，沈一开为召集人。

（3）提名委员会由王锡伟、路琳、曹健飞等 3 名董事组成，其中王锡伟、路琳为独立董事，王锡伟为召集人。

（4）薪酬与考核委员会由路琳、王锡伟、曹健飞等 3 名董事组成，其中路琳、王锡伟为独立董事，路琳为召集人。

公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人沈一开先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

1. 总经理：曹健飞先生
2. 副总经理：陈朝峰先生、石定靖先生
3. 董事会秘书：石定靖先生
4. 财务总监：金江锋先生
5. 证券事务代表：李晶女士

上述高级管理人员以及证券事务代表任期与公司第七届董事会任期一致。

公司高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律、

法规及《公司章程》规定的任职条件。

公司董事会秘书石定靖先生、证券事务代表李晶女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业能力，其任职符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

以上高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：石定靖、李晶

电话：0574-86813822

传真：0574-55221607

邮编：315806

邮箱：phil@hailunpiano.com

地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号

五、公司部分董事届满离任情况

公司第六届董事会独立董事王伟良先生连续任职已满六年，本次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王伟良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王伟良先生在任职期间的勤勉工作以及为公司作出的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

1. 《2026 年第二次临时股东会决议》；
2. 《第七届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

附件：

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，与公司职工代表董事李泽女士存在亲属关系，李泽女士为崔永庆先生姐姐之女，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）健康咨询服务有限责任公司董事、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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.李泽女士：

李泽女士，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2026年1月起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，除此之外，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。李泽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。

10.石定靖先生：

石定靖先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，高级职业经理人，中国乐器协会特约记者，先后荣获“金治理上市公司优秀董秘”、“第十一届新财富金牌董秘”、“第十二届新财富金牌董秘”等称号。历任安徽省合肥邵氏企业总经理秘书、总经理办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书。石定靖先生于2009年6月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

截至公告日，石定靖先生持有公司股票240,877股，石定靖先生与持有公司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。石定靖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。

11.金江锋先生：

金江锋先生，1986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、中级会计师。2004 年至 2008 年就读于江西财经大学财务管理专业；曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员。2013 年 10 月起就职于本公司。

截至公告日，金江锋先生持有公司股票 73,500 股，金江锋先生与持有公司 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。金江锋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。

12.李晶女士：

李晶女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月起就职于本公司，2012 年 4 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

截至公告日，李晶女士未持有公司股票。李晶女士与持有公司 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。李晶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。