

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2026-041

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”）第六届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，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》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月11日召开公司2026年第二次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举李泽女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

李泽女士当选公司第七届董事会职工代表董事后，将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，公司第七届董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司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，符合《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》等相关法律法规及规范性文件的要求。

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：

第七届董事会职工代表董事简历

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。