

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2022-002

海伦钢琴股份有限公司

关于独立董事任期到期继续履职的公告

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“本公司”）现任独立董事王伟先生自2016年1月28日起担任公司独立董事职务，担任第四届董事会、第五届董事会战略委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，王伟先生已于2022年1月28日因任职期满六年离任。

鉴于王伟先生到期离任将导致公司第五届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，王伟先生的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王伟先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

王伟先生未持有公司股票，在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王伟先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2022年2月15日