

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2022-014

海伦钢琴股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事的公告

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”）于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司补选第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、独立董事任期届满情况

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年。王伟先生担任公司独立董事的任职时间已满六年，已向公司董事会提出任期届满离任申请，离任后，王伟先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。

截至本公告披露日，王伟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王伟先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对王伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司补选第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名杨弋夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司董事会同意在杨弋夫先生被选举为公司第五届董事会独立董事后，由其接任王伟先生在公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的职务。

由于杨弋夫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选举杨弋夫先生为独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，股东大会方可进行表决。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件：

公司第五届董事会独立董事候选人简历

杨弋夫：男，1959 年 7 月出生，本科，副教授，中国籍，无境外永久居留权。1977 年 6 月至 1978 年 8 月就职于厦门灯泡厂；1981 年 8 月至 2019 年 7 月就职于福建艺术学校、福建艺术职业学院，任副教授。现任福建省音乐家协会副主席、福建省钢琴协会会长、中国音乐家协会钢琴学会理事、文化行业专业能力评价体系钢琴演奏专业委员会委员。

该独立董事候选人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》、《创业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。