

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-029

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于延期更换选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现任独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生自 2017 年 5 月 17 日起担任公司独立董事，至 2023 年 5 月 16 日连续担任公司独立董事满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。目前，公司正积极筹备更换选举独立董事的相关工作，鉴于公司独立董事候选人提名等工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，前述独立董事更换选举工作将适当延期。

在公司独立董事更换选举工作完成前，公司独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十六日