海伦钢琴股份有限公司

章程修正案

为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订条款如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百零八条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举产生。	第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举产生。

海伦钢琴股份有限公司董事会
2025年4月16日