

证券代码:002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2026-019

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月28日召开公司第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举相关情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，设一名职工代表董事，四名为独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生2人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生4人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），职工代表董事由职工代表大会选举产生。

上述董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年，公司第五届董事会提名董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。拟聘独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事人数比例未低于董事会成员总人数的三分之一，不存在任期超过6年的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事及独立董事的任职资格和要求。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决,其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

二、其他说明

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

附件：

1、李建宁先生个人简历

李建宁先生，1967年3月出生，中国籍，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位，乐器设计（钢琴）高级工艺美术师，1990年入职珠江钢琴，先后担任公司团委书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理、副董事长（代理董事长），现任本公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，李建宁先生持有公司79.3万股股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

2、肖巍先生个人简历

肖巍先生，1972年9月出生，中国籍，本科学历，工程硕士，钢琴高级乐器设计师，1995年入职珠江钢琴，先后担任公司技术部科员、技术部副科长、技术部部长助理、技术部副经理、副总经理，现任本公司副董事长兼总经理。

截至本公告披露日，肖巍先生持有公司20.15万股股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

3、范海峰先生个人简历

范海峰先生，1971年10月出生，中国国籍，研究生学历，财务管理学博士，无境外居留权。曾任中国建设银行郴州市分行会计师和南华大学经济管理学院副教授，现任华南农业大学经济管理学院会计学系副教授；兼任广东暨博医疗集团股份有限公司（非上市公司）、珠海精实测控技术股份有限公司（非上市公司）及本公司独立董事。

截至本公告披露日，范海峰先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

4、张新先生个人简历

张新先生，1963年2月出生，中国国籍，本科学士学位，无境外居留权。曾任太原师范学院教师和星海音乐学院音乐教育学院常务副院长。现任广东省合唱协会副会长，广州市合唱协会会长及本公司独立董事。

截至本公告披露日，张新先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》

等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

5、黄天东先生个人简历

黄天东先生，1958年2月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。专长：钢琴教学与演奏，曾任星海音乐学院钢琴系教师，现任广东省钢琴学会会长、中国音乐家协会钢琴学会副秘书长及本公司独立董事。

截至本公告披露日，黄天东先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

6、欧永良先生个人简历

欧永良先生，1969年1月出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，中国执业律师，无境外居留权。曾担任广东省律师协会第九届、第十届会长、中华全国律师协会第八届、第九届副会长；现任广东省律师协会荣誉会长，广东省法学会副会长，广东合盛律师事务所主任，兼任广东省环保集团外部董事及本公司独立董事。

截至本公告披露日，欧永良先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

