

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2026-042

海伦钢琴股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于2026年8月31日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年9月11日16:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举崔永庆先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第七届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会由崔永庆、曹健飞、陈朝峰、路琳、王锡伟等5名董事组成；其中路琳、王锡伟为独立董事，崔永庆为召集人。

(2) 审计委员会由沈一开、路琳、王锡伟等 3 名董事组成；其中沈一开、路琳、王锡伟为独立董事，沈一开为召集人。

(3) 提名委员会由王锡伟、路琳、曹健飞等 3 名董事组成，其中王锡伟、路琳为独立董事，王锡伟为召集人。

(4) 薪酬与考核委员会由路琳、王锡伟、曹健飞等 3 名董事组成，其中路琳、王锡伟为独立董事，路琳为召集人。

各委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

陈海伦先生为公司创始人，具有卓越的企业管理和领导能力，以及丰富的行业经验，带领公司发展成为行业标杆企业，并在公司与全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）进行战略合作的过程中发挥了重要作用，此次合作为公司今后发展奠定了坚实基础。为继续发挥陈海伦先生在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用，经公司董事长崔永庆先生提名，公司董事会同意聘任陈海伦先生为公司第七届董事会名誉董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任曹健飞先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈朝峰先生、石定靖先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：

5.01 《关于聘任陈朝峰先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.02 《关于聘任石定靖先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任石定靖先生为公司第七届董事会董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任金江锋先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李晶女士为公司第七届董事会证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日