

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2026-024

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开公司2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举李建宁先生、肖巍先生为第五届董事会非独立董事，选举范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生为第五届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事卜永彪先生共同组成公司第五届董事会。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举李建宁先生为公司第五届董事会董事长，选举肖巍先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定中禁止任职的情形。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日