

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2025-048

海伦钢琴股份有限公司

关于董事辞职及选举董事的公告

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。

一、董事辞职情况

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事陈海伦先生、金海芬女士、陈斌卓先生及独立董事杨弋夫先生的辞职报告，因工作调整原因，上述人员申请辞去各自的董事及专门委员会的职务。上述人员的原定任期为2023年9月14日至2026年9月13日。本次辞职后，公司拟聘任陈海伦先生为公司名誉董事长，金海芬女士、陈斌卓先生仍在公司担任其他职务，杨弋夫先生不再担任公司任何职务。

鉴于上述董事的辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后，上述人员将按照《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

截止本公告披露日，杨弋夫先生未持有公司股份。

截止本公告披露日，陈海伦先生间接持有公司股份28,593,180股，金海芬女士直接持有公司股份540,000股，陈斌卓先生直接持有公司股份105,000股，上述人员将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次

公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

陈海伦先生、金海芬女士、陈斌卓先生及杨弋夫先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司董事会建设、规范运作等方面做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、董事选举情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案》，同意提名崔永庆先生、曹健飞先生、朱猛先生、徐明达先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名路琳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

上述董事候选人需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件 1:

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、崔永庆先生:

崔永庆先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，国家信息中心数字中国研究院常务副院长及数字消费研究中心主任、国家“万人计划”科技创业领军人才、中国科技部科创人才、浙江大学公共管理学院校外行业导师、上海交通大学行业研究院特聘研究员及特聘教授、浙江工业大学计算机科学与技术学院特聘教授及研究生企业导师，深耕数据与 AI 领域二十余年，是全拓科技的创始人。现任全拓科技（杭州）股份有限公司董事长，全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，宁波全拓海伦数智科技有限公司董事长等职务。

截至本公告日，崔永庆先生通过全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 39,169,390 股股份，占公司总股本的 15.49%。崔永庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、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的纪律处分；未有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调查，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、曹健飞先生:

曹健飞先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，具备证券从业资格证、基金从业资格证，拥有丰富的投资和管理咨询工作经验。现任上海舟领投资管理有限公司合伙人，苏州亿欧得电子有限公司董事，上海艾可瑞信息科技有限公司董事，宁波全拓海伦数智科技有限公司总经理等职务。

截至本公告日，曹健飞先生未持有公司股份。曹健飞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、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的纪律处分；未有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调查，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、朱猛先生：

朱猛先生，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，上海工程技术大学客座教授。现任海南卓戴私募基金管理有限公司总经理，塑澄源（上海）健康咨询服务有限公司董事，上海速馨信息科技有限公司董事、总经理，卓戴荣创（温州）电子科技有限公司董事、总经理；中数元宇数字科技（上海）有限公司董事等职务。

截至本公告日，朱猛先生通过全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司21,091,210股股份，占公司总股本的8.34%。朱猛先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、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的纪律处分；未有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调查，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、徐明达先生：

徐明达先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江省温州市永嘉县人大代表，永嘉县乌牛商会党委书记，永嘉县乌牛知乡公益服务中心负责人。现任路遥鞋业集团有限公司执行董事、董事长，全拓科技（杭州）股份有限公司董事，温州佑星鞋业有限公司董事、总经理；浙江路遥智能数据有限公司董事、总经理等职务。

截至本公告日，徐明达先生未持有公司股份。徐明达先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、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的纪律处分；未有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调查，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件 2:

第六届董事会独立董事候选人简历

路琳女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任上海交通大学教授、安泰经济与管理学院组织管理系主任，苏州天孚光通信股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告日，路琳女士未持有公司股份。路琳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、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的纪律处分；未有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调查，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。