

## 海伦钢琴股份有限公司

### 关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告

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。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会新任董事。同日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于重新选举董事长、调整专门委员会成员及聘任公司名誉董事长、总经理、副总经理的议案。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司变更法定代表人情况

公司于2026年1月16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举崔永庆先生担任公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定，“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行事务的董事”，公司法定代表人由此变更为崔永庆先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

#### 二、公司第六届董事会及专门委员会成员

(一) 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：崔永庆先生（董事长）、曹健飞先生、陈朝峰先生、朱猛先生、徐明达先生、李泽女士（职工董事）；

2、独立董事：路琳女士、王伟良先生、王锡伟；

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二

分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

(二) 公司于 2026 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，各委员会具体组成如下：

(1) 战略委员会成员：崔永庆（主任委员）、曹健飞、陈朝峰、路琳、王锡伟；

(2) 审计委员会成员：王伟良（主任委员）、路琳、王锡伟；

(3) 提名委员会成员：王锡伟（主任委员）、路琳、曹健飞；

(4) 薪酬与考核委员会成员：路琳（主任委员）、王锡伟、曹健飞；

各专门委员会自相关董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

### 三、公司部分高级管理人员变更情况

#### (一) 高级管理人任期届满前离任情况

近日，公司收到陈朝峰先生、陈斌卓先生、胡汉明先生的书面辞职报告，因工作调整原因，陈朝峰先生申请辞去公司总经理职务，陈斌卓先生与胡汉明先生申请辞去公司副总经理职务。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，陈朝峰先生、陈斌卓先生、胡汉明先生按照法律法规及《董事、高级管理人员离职管理制度》等做好工作交接后仍在公司担任其他职务。上述人员的高级管理人员辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，陈朝峰先生间接持有公司股份 23,394,420 股，陈斌卓先生直接持有公司股份 105,000 股，胡汉明先生直接和间接合计持有公司股份 238,015 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。

上述人员离任不会影响公司的正常经营。上述人员在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，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）聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任曹健飞先生担任公司总经理，聘任陈朝峰先生担任公司副总经理（简历见附件）。上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，满足所担任岗位职责的要求。任期自相关董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

## 附件简历：

### 1、曹健飞先生：

曹健飞：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，以及本公司董事兼总经理。

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。

### 2、陈朝峰先生：

陈朝峰：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年 2 月起就职于本公司。现任宁波北仑海伦投资有限公司执行董事兼总经理、海伦艺术教育执行董事兼总经理，以及本公司董事兼副总经理。

截至公告日，陈朝峰先生通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票 23,394,420 股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其为该公司执行董事兼总经理）存在关联关系外，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他公司董事、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。