

证券代码:002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2026-020

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开公司第四届工会第一次职工代表大会。经公司职工代表大会民主选举,选举卜永彪先生(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董事,将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期与公司第五届董事会任期一致。

卜永彪先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。本次选举职工代表董事,公司董事会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,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

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：

### 卜永彪先生个人简历

卜永彪先生，1975年9月出生，中国籍，本科学历，工程硕士学位。曾担任增城经济技术开发区党政办公室主任、企业建设和安全监督局局长、一级调研员；增城区派潭镇党委委员、书记、一级调研员。现担任公司董事兼党委副书记。

截至本公告披露日，卜永彪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》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。