

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2025-011

海伦钢琴股份有限公司

关于调整董事会战略委员会委员的公告

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2025年4月16日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

公司董事陆鸣初辞职离任后，不再担任公司董事会战略委员会委员。为保障董事会战略委员会规范运作，公司对第六届董事会战略委员会部分委员进行调整。公司董事会同意由董事陈斌卓担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，与陈海伦、金海芬、杨弋夫、王锡伟共同组成公司第六届董事会战略委员会。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025年4月16日