

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-027

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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。

一、聘任情况概述

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任于富瑜女士、陈嘉先生、杨小强先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。（于富瑜女士、陈嘉先生、杨小强先生简历附后）。

于富瑜女士、陈嘉先生、杨小强先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、备查文件

- （一）第四届董事会第三十四次会议决议；
- （二）提名委员会决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月七日

附件：

于富瑜女士个人简历

于富瑜，1983年5月出生，中国籍，中共党员，中国石油大学（北京）工学学士学位，持有专业技术职务及职（执）业资格：中级乐器设计师、助理政工师。原任广州珠江钢琴集团股份有限公司总经理助理、北京珠江钢琴制造有限公司执行董事兼总经理、乐海民族乐器发展（河北）有限公司董事、广州珠江钢琴音乐制品有限公司执行董事、总经理职务，在乐器设计制造、企业管理、品牌推广和维护客户关系等方面有丰富的工作经验。

截至本公告披露日，于富瑜女士持有公司股权激励限制性股票18,000股（前述股份已经公司2024年度股东大会审议通过回购注销，尚待公司办理回购注销手续）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定，并具备与其所聘岗位相适应的任职经历、履职能力和条件。

陈嘉先生个人简历

陈嘉，1982年1月出生，中国籍，中共党员，浙江大学经济学学士，暨南大学公共管理硕士学位。原任中共广州市直属机关工作委员会组织部部长，在行政管理、公共政策、组织制度建设及机关品牌打造等方面有丰富的工作经验。

截至本公告披露日，陈嘉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、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定，并具备与其所聘岗位相适应的任职经历、履职能

力和条件。

杨小强先生个人简历

杨小强，1986年3月出生，中国籍，中共党员，中山大学民商法硕士学位，持有专业技术职务及职（执）业资格：法律职业资格、企业法律顾问资格、高级经济师、中级审计师、基金从业人员资格。原任广州珠江钢琴集团股份有限公司总法律顾问、董事会秘书职务，在法律事务、风险管控、合规管理、资产重组等方面有丰富的工作经验。

截至本公告披露日，杨小强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、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定，并具备与其所聘岗位相适应的任职经历、履职能力和条件。