

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-030

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2025年7月10日下午14:00在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十五次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全部为通讯表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。

一、会议形成以下决议

以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》

公司董事会近日收到内部审计部门负责人朱建明先生的书面辞职报告，朱建明先生因身体原因申请辞去公司审计部经理职务，不再担任公司内部审计部门负责人。为确保公司内部审计工作顺利进行，根据深圳证券交易所等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任彭月燕先生（简历附后）担任公司内部审计部门负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。

二、备查文件

（一）第四届董事会第三十五次会议决议；

（二）审计委员会决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十日

附件：

彭月燕先生个人简历

彭月燕，男，1973 年 5 月出生，本科学历，助理会计师，曾先后担任公司财务科科员、物资科科员、物资科科长助理、物资计划科副科长、物流部主管；全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司财务部经理、物流部经理。现任公司工会经审委主任和全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司资财部经理及工会经审委主任。

截至目前，彭月燕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；不属于“失信被执行人”；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履职能力和条件。