

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

## 广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名吴洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名张建欣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名张建欣先生为公司独立董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴洲先生为公司独立董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，以及广州珠江钢琴集团股份有限公司文件，结合公司实际情况及需求，公司董事会拟提名张建欣先生、吴洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致。

#### （三）新任董监高人员履历

张建欣，男，1983年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

注册会计师，现任上海河马文化科技股份有限公司财务负责人、兼任德邻（广州）航空科技有限责任公司财务顾问。主要经历：2006年8月1日至2011年6月30日在立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（前身为广东羊城会计师事务所有限公司）担任审计员；2011年7月1日至2012年6月30日在立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（前身为广东羊城会计师事务所有限公司）担任项目经理；2012年7月1日至2013年10月9日在立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（前身为广东羊城会计师事务所有限公司）担任高级项目经理；2013年10月10日至2015年2月28日在广州汽车集团股份有限公司工程研究院担任项目管理；2015年3月1日至2024年3月31日在立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所担任高级经理；2024年4月1日至今在上海河马文化科技股份有限公司担任财务负责人，同时兼任德邻（广州）航空科技有限责任公司财务顾问。

吴洲，男，1990年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，星海音乐学院任职教师，职业领域为电子乐器设计。主要经历：2016年11月至今就职于星海音乐学院任职教师，职业领域为电子乐器设计。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要。

对公司生产、经营的影响：

本次提名张建欣先生、吴洲先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第十三次会议决议。

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

董事会

2025年12月24日