

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2026-025

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告

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。

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20日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

经公司董事会审议，同意聘任副董事长肖巍先生为公司总经理，聘任于富瑜女士为公司副总经理，聘任陈嘉先生为公司副总经理，聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问，聘任彭国林先生为公司财务负责人，聘任彭月燕先生为公司内部审计部门负责人，聘任李丹娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

上述高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表均符合所聘岗位的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定中禁止任职的情形。杨小强先生、李丹娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	杨小强	李丹娜
电话	020-81514020	020-81514020
传真	020-81503515	020-81503515
电子邮箱	yxq@prpiano.cn	ldn@prpiano.cn
联系地址	广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司	

二、高级管理人员届满离任的情况

本次董事会换届选举完成后，林建青女士不再担任公司财务负责人职务，仍担任公司下属子公司董事长职务。截至本公告披露日，林建青女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对林建青女士在担任公司财务负责人期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日