

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2026-023

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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2026年5月8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2026年5月20日16:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第五届董事会第一次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：李建宁先生、范海峰先生、欧永良先生采用通讯方式表决。经全体董事推选，本次董事会由公司董事肖巍先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。

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》的规定。

一、会议形成以下决议

1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举李建宁先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），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。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会选举肖巍先生为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），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。

3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，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。具体人员组成如下：

(1) 战略与风险管理委员会：李建宁（主任委员）、肖巍、卜永彪、范海峰、黄天东

(2) 审计委员会：范海峰（主任委员）、张新、卜永彪

(3) 提名委员会：黄天东（主任委员）、李建宁、欧永良

(4) 薪酬与考核委员会：欧永良（主任委员）、范海峰、张新

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任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（前述人员简历详见附件）。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。出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 关于聘任肖巍先生为公司总经理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 关于聘任于富瑜女士为公司副总经理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 关于聘任陈嘉先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 关于聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 关于聘任彭国林先生为公司财务负责人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议并全票通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上的《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》。

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

董事会同意聘任彭月燕先生为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），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。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《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》。

6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李丹娜女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，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。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《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》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议；
- 3、董事会审计委员会决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日

附件：

1、李建宁先生个人简历

李建宁先生，1967年3月出生，中国籍，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位，乐器设计（钢琴）高级工艺美术师，1990年入职珠江钢琴，先后担任公司团委书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理、副董事长（代理董事长），现任本公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，李建宁先生持有公司79.3万股股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

2、肖巍先生个人简历

肖巍先生，1972年9月出生，中国籍，本科学历，工程硕士，钢琴高级乐器设计师，1995年入职珠江钢琴，先后担任公司技术部科员、技术部副科长、技术部部长助理、技术部副经理、副总经理，现任本公司副董事长兼总经理。

截至本公告披露日，肖巍先生持有公司20.15万股股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

3、于富瑜女士个人简历

于富瑜女士，1983年5月出生，中国籍，本科学历，工学硕士学位，乐器设计师，助理政工师。曾任北京星海钢琴集团有限公司科员、团委副书记、团委书记、组织部副部长，全资子公司北京珠江钢琴制造有限公司总经理助理、办公室主任、

工会主席、常务副总经理、党支部书记，北京珠江钢琴文化艺术有限公司执行董事兼总经理，广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司执行董事兼总经理。现任全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司党委书记、董事长、北京珠江钢琴制造有限公司董事兼总经理、参股公司乐海民族乐器发展（河北）有限公司董事以及本公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，于富瑜女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

4、陈嘉先生个人简历

陈嘉先生，1982年1月出生，中国籍，本科学历，公共管理硕士学位，曾任广东省广州市黄埔区政府办公室科员、综合调研科副科长、秘书科主任科员，广东省广州市黄埔区荔联街道办事处社区管理科科长，中共广东省广州市直属机关工作委员会主任科员、组织处副处长，组织部部长，共青团广东省广州市直属机关工作委员会副书记、书记，现任本公司党委委员、副总经理。

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、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

5、杨小强先生个人简历

杨小强先生，1986年3月出生，中国籍，本科学历，法学硕士学位，持有专业技术职务及职（执）业资格：董事会秘书资格证、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。曾任职于广东省高速公路有限公司。现任本公司党委委员、副总经理兼董事会秘书、总法律顾问。

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、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

6、彭国林先生个人简历

彭国林先生，1981年1月出生，中国籍，研究生学历，管理学硕士，持有专业技术职务及职（执）业资格：注册会计师、会计师、税务师。曾任中兴通讯股份有限公司业务经理，桂林溢达纺织有限公司财务经理兼审计经理，深圳市众投邦股份有限公司财务总监，深圳世联行集团股份有限公司资管财务总监。现任全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司董事及本公司财务负责人、财务总监、财务管理部经理。

截至本公告披露日，彭国林先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

7、彭月燕先生个人简历

彭月燕先生，1973年5月出生，中国籍，本科学历，助理会计师，曾任公司财务科科员、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。现任全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司董事及本公司纪委委员、审计部副经理。

截至本公告披露日，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、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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。

8、李丹娜女士个人简历

李丹娜女士，1992年9月出生，中国籍，本科学历，中级经济师。曾任职于公司战略投资部，现任本公司证券投资部副经理、证券事务代表。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，李丹娜女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任证券事务代表的情形。