

海伦钢琴股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年8月25日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。

公司第六届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会同意提名陆小明先生、姚维芳先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事吴凌迪先生通过公司职工代表大会选举产生。上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

陆小明：男，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。现任宁波市北仑区青林永兴模具厂厂长，宁波精磊机械有限公司总经理，本公司监事会主席。

截至公告日，该候选人未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陆小明先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

姚维芳：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于装璜五金厂，2001年起就职于本公司，现任本公司监事。

截至公告日，该候选人通过宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司间接持有本公司81,114股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，姚维芳先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。