

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2023-027

海伦钢琴股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第一次会议通知于2023年9月10日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年9月14日16:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举陈海伦先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由陈海伦、金海芬、陆鸣初、杨弋夫、王锡伟等5名董事组成，其中杨弋夫、王锡伟为独立董事，陈海伦为主任委员。

审计委员会由王伟良、王锡伟、陈朝峰等3名董事组成，其中王伟良、王锡伟为独立董事，王伟良为主任委员。

提名委员会由王锡伟、金海芬、杨弋夫等 3 名董事组成，其中王锡伟、杨弋夫为独立董事，王锡伟为主任委员。

薪酬与考核委员会由王锡伟、陈斌卓、杨弋夫等 3 名董事组成，其中王锡伟、杨弋夫为独立董事，王锡伟为主任委员。

各委员会人员任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任陈朝峰先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任石定靖先生、陈良君先生、陈斌卓先生、胡汉明先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任金江锋先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任石定靖先生为公司第六届董事会董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李晶女士为公司第六届董事会证券事务代表，任期与公司第六届董事会

任期一致。（简历详见附件）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日

附件：

简 历

陈海伦：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，全国乐器标准化技术委员会会员，宁波市企业联合会企业家协会理事会副会长。2005年获得宁波市科学技术进步三等奖，2007年获得宁波十大甬商卓越奖，2007年被授予中央民族大学荣誉教授。历任北仑装璜五金厂厂长、宁波海伦琴凳有限公司董事长、宁波北仑海伦投资有限公司执行董事、海伦钢琴股份有限公司总经理。现任本公司董事、董事长。

截至公告日，陈海伦先生通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票38,124,240股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与执行董事兼总经理为父子）、四季香港投资有限公司（其与董事金海芬为夫妻）存在关联关系外，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事金海芬（金海芬为陈海伦之妻）、董事兼高级管理人员陈朝峰（陈朝峰为陈海伦之子）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈海伦之侄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、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。

金海芬：女，1959年出生，中国国籍，具有菲律宾永久居留权。2007年被授予“全国轻工业行业劳动模范”称号。曾任装璜五金厂副厂长、海伦钢琴股份有限公司副总经理。现任本公司董事，四季香港投资有限公司董事，永盟国际有限公司董事。

截至公告日，金海芬女士通过四季香港投资有限公司间接持有本公司股票42,931,400股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为母子）、四季香港投资有限公司（其为该公司董事）存在关联关系外，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为金海芬之夫）、董事兼高级管理人员陈朝峰（陈朝峰为金海芬之子）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为金海芬之侄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、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。

陈朝峰：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾留学加拿大就读现代企业管理专业，2008年2月起就职于本公司。现任本公司董事兼总经理、宁波北仑海伦投资有限公司执行董事兼总经理、海伦艺术教育执行董事兼总经理。

截至公告日，陈朝峰先生通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票 31,192,560 股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其为该公司执行董事兼总经理）、四季香港投资有限公司（其与该公司董事金海芬为母子）存在关联关系外，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为陈朝峰之父）、董事金海芬（金海芬为陈朝峰之母）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、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。

陆鸣初：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级技师。2004 年被评为“北仑区优秀青年”。历任宁波北仑钢琴配套厂、宁波新大乐器制品有限公司。2008 年起就职于本公司。

截至公告日，陆鸣初先生持有公司股票 47,775 股，与其他董事、监事、高级管理人员持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过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。

陈斌卓：男，1978 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任宁波中冠国际贸易有限公司业务员、宁波东方创新进出口有限公司业务经理。现任本公司董事、副总经理。

截至公告日，陈斌卓先生持有公司股票 105,000 股，除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为堂兄弟）、四季香港投资有限公司（其与该公司董事金海芬为婶侄）存在关联关系外与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为陈斌卓之叔）、董事金海芬（金海芬为陈斌卓之婶）、董事兼高级管理人员陈朝峰（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、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。

杨弋夫：男，1959 年 7 月出生，本科，副教授，中国籍，无境外永久居留权。1977 年 6 月至 1978 年 8 月就职于厦门灯泡厂；1981 年 8 月至 2019 年 7 月就职于福建艺术学校、福建艺术职业学院，任副教授。现任福建省音乐家协会副主席、福建省钢琴协会会长、中国音乐家协会钢琴学会理事、文化行业专业能力评价体系钢琴演奏专业委员会委员。2022

年 5 月起任职本公司独立董事。

杨弋夫先生于 2022 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过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。

王伟良：男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师，中国注册税务师。1995 年起，任宁波东海会计事务所有限公司业务二部经理。曾任宁波继锋汽车零部件股份有限公司独立董事，现任宁波东盛资产评估有限公司部门经理，宁波旭升集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任职本公司独立董事。

王伟良先生于 2009 年 8 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，王伟良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过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。

王锡伟：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。1999 年获宁波市司法局三等功奖章，2012 年获宁波市律师协会宁波市优秀律师称号，2021 年获宁波仲裁委员会优秀仲裁员称号。2006 年发起成立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波仲裁委员会仲裁员，雪龙集团股份有限公司独立董事。

王锡伟先生于 2009 年 8 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过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。

石定靖：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，高级职业经理人，中国乐器协会特约记者，先后荣获“金治理上市公司优秀董秘”、“第十一届新财富金牌董秘”、“第十二届新财富金牌董秘”等称号。历任安徽省合肥邵氏企业总经理秘书、总经理办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书。石定靖先生于 2009 年 6

月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

截至公告日，石定靖先生持有公司股票 240,877 股，与其他董事、监事、高级管理人员持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过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，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。

胡汉明：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任宁波北仑大碶农机厂职员、装璜五金厂职员，现任公司副总经理。

截至公告日，胡汉明先生持有公司股票 238,015 股，与其他董事、监事、高级管理人员持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过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，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。

陈良君：男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任宁波市鄞州区章水镇钟表元件厂供应科科长、销售科科长和厂长，上海超拔乐器有限公司业务经理、副总经理，北仑超拔乐器公司总经理。现任公司副总经理。

截至公告日，陈良君先生持有公司股票 105,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过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，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。

金江锋：男，1986 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、中级会计师，无境外永久居留权。2004 年至 2008 年就读于江西财经大学财务管理专业；曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员。2013 年 10 月起就职于本公司。

截至公告日，金江锋先生持有公司股票 73,500 股，与其他董事、监事、高级管理人员持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过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，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。

李晶：女，1987 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010 年 8 月起就职于本公司，2012 年 4 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

截至公告日，李晶女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过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。