

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2024-010

海伦钢琴股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员的公告

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”）于2024年4月23日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理陈朝峰先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。为保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会同意由董事金海芬女士担任公司第六届董事会审计委员会委员职务，与王伟良先生（主任委员）、王锡伟先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2024年4月23日