

广州珠江钢琴集团股份有限公司

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”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。公司于 2021 年 5 月 13 日召开公司第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名唐和平先生、林建青女士 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

本次监事会提名非职工代表监事候选人：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将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四届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事情况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》上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇二一年五月十三日

附件：

1、唐和平先生个人简历

唐和平先生，1971年10月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师，曾任浙江省宁波市镇海区粮食局（粮油总公司）会计主管，深圳市燃气集团股份有限公司审计经理、财务结算中心主任、会计经理，以及广州友谊集团股份有限公司财务部长、财务总监，广州百货企业集团有限公司、广州珠江实业集团有限公司监事会主席，现任广州医药集团有限公司总会计师，兼任广州环保投资集团有限公司、广州水务投资集团有限公司及本公司监事会主席。

截至本披露日，唐和平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、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；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、林建青女士个人简历

林建青女士，1976年11月出生，大专学历，助理会计师，曾先后担任本公司科员、资材管理科副科长、财务会计部主管、全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司财务负责人、控股子公司广州珠广传媒股份有限公司财务负责人，现任本公司审计部经理、纪律检查委员会委员。

截至本披露日，林建青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、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；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。