

成都趣睡科技股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2022年12月9日以口头、电话形式发出，全体董事共同推举李勇先生主持会议，应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

鉴于公司2022年第三次临时股东大会于本日选举产生第二届董事会非独立董事和独立董事。为保证公司董事会会议顺利进行，全体新任董事一致同意豁免本次董事会提前通知的义务，并同意于2022年12月9日召开本次会议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举李勇先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。李勇先生简历详见附件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举后董事会成员的变动，重新选举了公司董事会下设的四个专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略委员会委员：李勇、李亮、张耀华（独立董事），由李勇担任主任委员；

2. 提名委员会委员：李勇、张耀华（独立董事）、郭斌（独立董事），由郭斌担任主任委员；

3. 审计委员会委员：李亮、张耀华（独立董事）、张华（独立董事），由张华担任主任委员；

4. 薪酬与考核委员会委员：李勇、张耀华（独立董事）、张华（独立董事），由张耀华担任主任委员。

以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，上述各专门委员会委员的简历详见附件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任李勇先生为公司总经理；聘任李亮先生、刘衍昌先生为公司副总经理；聘任钟兰女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

逐项表决情况如下：

1.聘任李勇先生为公司总经理；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.聘任李亮先生、刘衍昌先生为公司副总经理；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3.聘任钟兰女士为公司财务总监兼董事会秘书。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张立军先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。张立军先生简历详见附件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2022年12月9日

附件：

相关人员简历

一、董事长及专门委员会人员简历

李勇先生，1970年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州海洋地质调查局三水基地管理处科员、广东科龙电器股份有限公司营销公司办事处经理、广东美的制冷家电集团销售分公司经理、成都市全友家私销售有限公司总经理、成都市双虎实业有限公司营销顾问。现任公司董事长、总经理、趣睡科技国际有限公司董事、宁波趣睡科技有限公司执行董事、总经理、宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人、香港八小时投资咨询有限公司董事。

李勇先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，其直接持有本公司股份 9,799,444 股，直接持股比例为 24.50%，通过宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 11,700 股股份，间接持股比例为 0.03%，合计持有股份占公司发行前总股本的比例为 24.53%。

截至本公告披露日，李勇先生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，未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；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；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

李亮先生，1968年12月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州食品有限公司经理部职员、深圳金帝食品有限公司浙江分公司经理、杭州荣达食品有限公司常务副总经理、杭州深兴工贸有限公司总经理、杭州怡和工贸有限公司总经理、浙江其格纺织品股份有限公司董事长、总经理、杭州奥迅建材有限公司监事、杭州麦帘科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、副总经理。

李亮先生与公司控股股东、实际控制人李勇先生系一致行动人，截至本公告

披露日，其直接持有本公司股票 2,960,160 股，直接持股比例为 7.40%。

截至本公告披露日，李亮先生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，未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；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；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

张华先生，1973 年 7 月出生，金融学副教授，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中欧国际工商学院中国民营企业研究中心研究员、中欧国际工商学院金融与会计系讲师、助理教授。现任公司独立董事、中欧国际工商学院金融与会计系副教授、浙江恒威电池股份有限公司独立董事、江苏理研科技股份有限公司独立董事、南京商络电子股份有限公司独立董事、上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事。

张华先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。

截至本公告披露日，张华先生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，未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；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；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。张华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张耀华先生，1970 年 3 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宝洁公司 HABC 操作经理、欧文斯-科宁公司亚太区运营部运营经理、联合信号公司中国区运营部运营总监。现任公司独立董事、戴尔科技集团供应链中心全球副总裁、戴尔（成都）有限公司董事长及总经理、戴尔（厦门）有限公司董事长及总经理、戴尔（中国）有限公司董事长及总经理、戴尔贸易（昆山）有限公司董事长及总经理、戴尔服务（中国）有限公司董事长及总经理、易安信

电脑系统（中国）有限公司董事长及总经理、杭萧钢构股份有限公司董事。

张耀华先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。

截至本公告披露日，张耀华先生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，未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；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；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。张耀华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郭斌先生，1971 年 11 月出生，教授，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江大学管理学院讲师、副教授、浙江大学管理学院教授兼博士生导师兼学院教授委员会副主任委员、浙江大学校学术委员会委员。现任公司独立董事、浙江大学管理学院教授、博士生导师、浙江运达风电股份有限公司独立董事、每日互动股份有限公司独立董事、凤凰光学股份有限公司独立董事、杭州协睿企业管理咨询有限公司监事、上海意锐管理顾问有限公司董事、杭州意锐企业管理咨询顾问有限公司董事、杭州锐思企业管理咨询有限公司董事。

郭斌先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。

截至本公告披露日，郭斌先生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，未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；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；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。郭斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

二、高级管理人员简历

李勇先生简历同上。

李亮先生简历同上。

钟兰女士，1977年9月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任德清长安税务师事务所有限责任公司（系由德清县税务师事务所改制而来）武康代理部审计助理、浙江中恒正一会计师事务所审计二部部门经理助理、高级业务经理、中节能实业发展有限公司财务部主任助理。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

钟兰女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其通过宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份12,180股，间接持股比例为0.03%。

截至本公告披露日，钟兰女士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，未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；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；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

刘衍昌先生，1987年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015年加入公司，现任公司副总裁。

刘衍昌先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其通过宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份8,220股，间接持股比例为0.02%。

截至本公告披露日，刘衍昌先生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，未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；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；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

三、证券事务代表简历

张立军先生，1994年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任职于江苏中利集团股份有限公司董事会办公室、浙江非线性数联科技股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。

张立军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。

截至本公告披露日，张立军先生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，未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；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；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。