证券代码：001323　　证券简称：慕思股份　　公告编号：2023-003

慕思健康睡眠股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2023 年 2 月 28 日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于 2023 年 3 月 5 日上午 10:00 以现场及通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事奉宇、向振宏、唐露新以通讯方式出席会议。会议由董事长王炳坤先生主持，公司全体监事及高级管理人员、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

为进一步增强公司的营销体系，满足公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，经公司总经理王炳坤先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-004）和《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日