

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2023-041

## 慕思健康睡眠股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

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。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开公司职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于2023年9月4日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关事项公告如下：

#### 一、公司第二届董事会组成情况

根据公司2023年第一次临时股东大会以及第二届董事会第一次会议选举结果，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即自2023年9月4日至2026年9月3日）。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第二届董事会相同。具体名单如下：

1、董事长：王炳坤先生

2、副董事长：姚吉庆先生

3、董事会成员：王炳坤先生、林集永先生、姚吉庆先生、盛艳女士、奉宇先生（独立董事）、向振宏先生（独立董事）、李飞德先生（独立董事）

4、董事会各专门委员会及其组成委员：

战略委员会：王炳坤先生（主任委员）、林集永先生、李飞德先生

提名委员会：向振宏先生（主任委员）、奉宇先生、王炳坤先生

审计委员会：奉宇先生（主任委员）、向振宏先生、李飞德先生

薪酬与考核委员会：李飞德先生（主任委员）、王炳坤先生、奉宇先生

公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且由独立董事中会计专业人士担任召集人。符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事会成员简历详见公司于2023年8月17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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）。

## 二、公司第二届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2023年第一次临时股东大会以及第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即自2023年9月4日至2026年9月3日）。具体名单如下：

1、监事会主席：罗振彪先生

2、监事会成员：罗振彪先生、雷华先生、汪玉芳女士（职工代表监事）

公司第二届监事会选举的监事中，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述监事会成员简历详见公司于2023年8月17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《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)和《关于选举第二届职工代表监事的公告》(公告编号:2023-026)。

### 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理:王炳坤先生
- 2、副总经理:姚吉庆先生、盛艳女士、杨鑫先生、赵元贵先生
- 3、董事会秘书:赵元贵先生
- 4、财务总监:赵元贵先生
- 5、证券事务代表:杨娜娜女士

以上人员任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,简历详见附件。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。上述人员具有良好的职业道德和个人品德,教育背景、工作经历均符合相关职务要求,任职资格和聘任程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书赵元贵先生、证券事务代表杨娜娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

办公电话:0769-85035088

传真号码:0769-85058188

电子邮箱:derucci-2021@derucci.com

通讯地址:东莞市厚街镇厚街科技大道1号慕思健康睡眠股份有限公司

### 四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、公司本次换届选举完成后，唐露新先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，唐露新先生未持有公司股份。

2、公司本次换届选举完成后，江涛先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，江涛先生未直接持有公司股份，其通过东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于相关股东延长股份锁定期的公告》，江涛先生承诺锁定至 2023 年 12 月 22 日。

3、公司本次换届选举完成后，张景云女士不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张景云女士未直接持有公司股份，其通过东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于相关股东延长股份锁定期的公告》，张景云女士承诺锁定至 2023 年 12 月 22 日。

4、公司本次换届选举完成后，李立发先生不再担任公司财务总监职务，也不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，李立发先生未直接持有公司股份，其通过东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于相关股东延长股份锁定期的公告》，李立发先生承诺锁定至 2023 年 12 月 22 日。

上述人员届满离任后，其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于相关股东延长股份锁定期的公告》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。上述届满离任人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述届满离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 五、备查文件

- 1、2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、职工代表大会决议；

- 3、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 4、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 5、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。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2023年9月6日

附件：

## 高级管理人员、证券事务代表简历

### 一、总经理简历

王炳坤先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年1月至2003年12月，从事米洛、诺亚和梦甜甜等家居品牌代理经销业务；2004年1月至2007年3月，与林集永先生共同创立慕思品牌，并依托东莞市大志家具有限公司经营。2007年4月至2020年8月，历任东莞市慕思寝室用品有限公司法人代表、执行董事、经理、董事长；2020年9月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，王炳坤先生直接持有公司股份7,305.00万股，通过东莞市慕腾投资有限公司、东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份7,990.60万股，合计持股15,295.60万股，占公司股份总数的38.24%。王炳坤先生与林集永先生已签署一致行动协议，同为公司实际控制人，董事副总经理盛艳女士为其配偶之兄弟的配偶，除此以外，王炳坤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在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情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 二、副总经理简历

姚吉庆先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东华帝集团有限公司营销总监、总经理，威莱数码（中山）有限公司总经理，奥克斯空调股份有限公司总经理，广东欧派家居集团有限公司营销总裁，东莞市慕思寝室用品有限公司总裁、董事；现任公司副董事长、副总经理。

截至目前，姚吉庆先生直接持有公司股份390.00万股，通过东莞慕泰实业

投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 410.00 万股, 合计持股 800.00 万股, 占公司股份总数的 2.00%。姚吉庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形, 未受到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, 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稽查, 尚未有明确结论的情形, 不存在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情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**盛艳女士**, 1981 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2014 年 2 月至 2020 年 8 月, 历任东莞慕思寝具销售有限公司副总经理, 东莞慕思家居有限公司总经理; 现任公司董事、副总经理。

截至目前, 盛艳女士未直接持有公司股份, 通过东莞慕泰实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 30.90 万股, 占公司股份总数的 0.08%。盛艳女士除为董事长兼总经理王炳坤先生配偶之兄弟的配偶外, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形, 未受到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, 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稽查, 尚未有明确结论的情形, 不存在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情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**杨鑫先生**, 1978 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2003 年 4 月至 2021 年 4 月, 任职于欧派家居集团股份有限公司; 2021 年 5 月至 2022 年 7 月, 任索菲亚家居股份有限公司副总经理; 2022 年 9 月加入公司, 现任公司副总经理。

截至目前, 杨鑫先生未直接或间接持有本公司股份。杨鑫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不

存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**赵元贵**先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称、中国注册会计师资格、中国注册税务师资格和上市公司董事会秘书资格。曾任飞利浦汽车照明湖北有限公司财务部副经理，香港大同机械企业有限公司财务中心总经理，深圳赫美集团股份有限公司董事兼董事会秘书，广东五星太阳能股份有限公司财务总监，东莞市慕思寝室用品有限公司财务总监，北京神州普惠科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至目前，赵元贵先生未直接持有公司股份，通过东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份16.30万股，占公司股份总数的0.04%。赵元贵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 三、董事会秘书简历

**赵元贵**先生，请见上述副总经理简历。

### 四、财务总监简历

**赵元贵**先生，请见上述副总经理简历。

### 五、证券事务代表简历

**杨娜娜**女士，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任虎彩印艺股份有限公司投资者关系管理专员、证券事务代表；2020年9月

至今，任公司证券事务代表。

截至目前，杨娜娜女士未直接或间接持有公司股份。杨娜娜女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。