

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2023-031

## 成都趣睡科技股份有限公司

### 关于变更独立董事及调整第二届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。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、变更独立董事情况

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”独立董事郭斌先生因在境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职务。其原定任期至第二届董事会届满时止，辞去上述职务后，郭斌先生不在担任公司任何职务。截至本公告披露日，郭斌先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，郭斌先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事起生效。

郭斌先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对郭斌先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，公司董事会提名蒋宇捷先生为第二届董事会独立董事候选人（简历请见附件），并接替郭斌先生在董事会各专门委员会中的职务，任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会

届满之日。

公司现任独立董事对《关于补选第二届董事会独立董事的议案》发表了明确同意的独立意见，截至本公告披露日，蒋宇捷先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

## 二、调整第二届董事会审计委员会委员情况

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“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”的规定，公司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事、副总经理李亮先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事贺丹女士担任审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

调整后，公司第二届董事会审计委员会为张华先生（召集人）、张耀华先生、贺丹女士。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件：

### 蒋宇捷先生简历

蒋宇捷先生，1982年4月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京魔图精灵科技有限公司 CTO、百度技术经理、杭州徐娜啦电子商务有限公司 CTO。现任公司独立董事、深圳极光信天创业投资有限公司总经理、北京石头世纪科技股份有限公司独立董事、纽为科技（北京）有限公司监事、水岩科技(北京)有限公司董事、北京领骏科技有限公司董事、北京如戏科技有限公司董事、上海致影信息技术有限公司董事、北京心知科技有限公司董事、北京知藏云道科技有限公司董事、上海初生网络科技有限公司董事、深圳冻师傅科技有限公司董事。

蒋宇捷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，蒋宇捷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。蒋宇捷先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。