

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-086

## 慕思健康睡眠股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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。

#### 一、关于公司董事会秘书辞职情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书赵元贵先生的书面辞职报告，赵元贵先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，赵元贵先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，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 0.041%，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。

赵元贵先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对赵元贵先生在任职董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于公司董事会秘书聘任情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邓永辉先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，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。

邓永辉先生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。

### 三、董事会秘书联系方式

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

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日

附件：

### 邓永辉先生简历

邓永辉先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、特许金融分析师。2006年7月至2009年8月，任中磊会计师事务所有限责任公司审计业务经理；2012年7月至2014年5月，任宏源证券股份有限公司投资银行部项目经理；2014年6月至2023年10月，任招商证券股份有限公司投资银行委员会执行董事、保荐代表人；2023年11月加入公司，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至目前，邓永辉先生直接持有公司股份10万股，占公司股份总数的0.025%。邓永辉先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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。