

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-069

慕思健康睡眠股份有限公司

关于增选非独立董事的公告

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2025年10月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次《公司章程》的修订需经公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《慕思健康睡眠股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据拟修订《公司章程》，并结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由7名调整为9名，其中独立董事3名保持不变，非独立董事由4名调整为6名（其中一名为职工代表董事）。

经公司股东王炳坤先生推荐并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名罗振彪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（罗振彪先生简历详见附件），在股东大会审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，罗振彪先生卸任监事会主席兼非职工代表监事职务后，担任公司第二届董事会非独立董事。上述候选人当选后，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次增选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

附件

非独立董事候选人简历

罗振彪先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。曾任广东嘉华酒店有限公司审计总监；现任公司监事会主席，广东华源企业集团有限公司财务总监，东莞市奥天贸易有限公司执行董事、经理等。

截至目前，罗振彪先生未直接持有公司股票，通过瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份73.04万股，占公司股份总数的0.17%。罗振彪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。在公司股东大会审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，罗振彪先生卸任监事会主席兼非职工代表监事职务后，罗振彪先生不存在《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董事的情形。罗振彪先生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。