

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-072

慕思健康睡眠股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

为全面贯彻落实《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》等法律、法规、规范性文件的规定，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第二届董事会第十七次会议，并于2025年11月14日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名。结合治理结构调整实际情况，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意推选麦锡标先生为公司第二届董事会职工代表董事（麦锡标先生简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次候选人当选后，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不超过公司董事总数的二分之一。

同时，根据修订后的《公司章程》，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。本次职工代表大会同意免去汪玉芳女士的职工代表监事职务，其仍继续在公司担任其他职务。

汪玉芳女士担任职工代表监事的原定任期到期日为2026年9月3日。截至本公告日，汪玉芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。汪玉芳女士在担任公司职工代表监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对汪玉芳女士在任职工代表监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 15 日

附件

职工代表董事简历

麦锡标先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，FMP 国际注册设施管理师。2017 年 4 月至 2020 年 7 月，任东莞市财政局长安分局办公室主任、东莞市长安会计学会会长；2020 年 7 月加入公司，现任公司职工代表董事、公共及行政事务负责人。

截至目前，麦锡标先生未直接或间接持有公司股份。麦锡标先生与持有公司 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、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，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。