

湖南梦洁家纺股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举张萍女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

张萍女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司

2026年1月9日

附件：职工代表董事简历

张萍，女，1981 年出生，本科学历，曾任职于远大空调有限公司营销中心，公司人力资源部招聘经理、人力资源经理等职，现任公司人力资源副总监。

截至目前，张萍女士未持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确意见；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。