

成都趣睡科技股份有限公司

关于董事会换届完成的公告

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2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第三届董事会成员。

2026年1月30日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司已完成董事会的换届选举工作。

现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

1. 非独立董事：李勇（董事长）、李亮、贺丹；
2. 独立董事：李建滨（会计专业人士）、钱弘道、蒋宇捷。

公司第三届董事会由6名董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

李勇先生、李亮先生兼任公司高级管理人员，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

本次聘任经董事会审议通过后，公司控股股东、实际控制人李勇先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合

理确定董事会和总经理的职权；通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。

（二）董事会专门委员会

1. 战略委员会委员：李勇、李亮、钱弘道（独立董事），由李勇担任主任委员；

2. 提名委员会委员：李勇、钱弘道（独立董事）、蒋宇捷（独立董事），由蒋宇捷担任主任委员；

3. 审计委员会委员：贺丹、钱弘道（独立董事）、李建滨（独立董事），由李建滨担任主任委员；

4. 薪酬与考核委员会委员：李勇、钱弘道（独立董事）、李建滨（独立董事），由钱弘道担任主任委员。

以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、公司部分董事届满离任情况

公司第二届董事会独立董事张华先生、张耀华先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张华先生、张耀华先生未持有公司股份。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司董事会对因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2026年1月30日