

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2026-033

成都趣睡科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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、财务总监辞职情况

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监刁秀强先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，刁秀强先生申请辞去公司财务总监职务。辞任公司财务总监后，刁秀强先生仍在公司担任副总经理职务。刁秀强先生原定任期为2026年1月13日至2029年1月12日，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。刁秀强先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。

截至本公告披露日，刁秀强先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对刁秀强先生在担任公司财务总监期间作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任殷书慧女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自2026年4月28日至2029年1月12日。

殷书慧女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

三、董事会审计委员会意见

公司于2026年4月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，审计委员认为殷书慧女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。因此，同意变更公司财务总监的议案。

四、备查文件

1. 刁秀强先生辞职报告；
2. 第三届董事会第三次会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
4. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件：

殷书慧女士简历

殷书慧女士，1991年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理经理、杭州电魂网络科技有限公司总账会计、杭州蚁首网络科技有限公司财务经理，2024年至今任公司财务经理。现任公司财务总监、财务经理。

殷书慧女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。

截至本公告披露日，殷书慧女士未受过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，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稽查；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；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。