

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2026-016

## 慕思健康睡眠股份有限公司

### 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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、关于公司董事会秘书辞职情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邓永辉先生的书面辞职报告，邓永辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后邓永辉先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，邓永辉先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，邓永辉先生直接持有公司股份 110,300 股，占公司股份总数的 0.03%。邓永辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持公司股份将严格遵循公司《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行管理。

邓永辉先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对邓永辉先生在任职董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司董事长王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨娜娜女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同时，杨娜娜女士因工作变动不再担任公司证券事务代表的职务，董事会同意聘任李光利先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨娜娜女士、李光利先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

### 三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公电话：0769-85035088

传真号码：0769-85058188

电子邮箱：derucci-2021@derucci.com

通讯地址：东莞市厚街镇厚街科技大道1号

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件：

### 杨娜娜女士简历

杨娜娜女士，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任虎彩印艺股份有限公司投资者关系管理专员、证券事务代表，公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

截至目前，杨娜娜女士未直接或间接持有公司股票，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、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、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，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调查，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。

### 李光利先生简历

李光利先生，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东波斯科技股份有限公司证券事务代表、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司证券事务代表，公司资深证券投资专员；现任公司证券事务代表。

截至目前，李光利先生未直接或间接持有公司股票，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、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、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形，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调查，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。