

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2023-004

慕思健康睡眠股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月5日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理王炳坤先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为杨鑫先生具备履行职责所必须的专业及行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

杨鑫先生简历详见附件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2023年3月6日

附件：

杨鑫先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年4月至2021年4月，任职于欧派家居集团股份有限公司；2021年5月至2022年7月，任索菲亚家居股份有限公司副总经理；2022年9月加入公司，现任公司副总经理。杨鑫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨鑫先生未直接或间接持有本公司股份；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；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的情形；也不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形之一，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。