

湖南梦洁家纺股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年1月8日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室召开，本次会议在公司同日召开的2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生第八届董事会成员后，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头方式通知。本次会议由全体董事推举姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》。董事会选举姜天武先生担任公司董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。姜天武先生简历详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。公司董事会选举产生了如下专门委员会：

1、审计委员会

委员：陈共荣（独立董事、主任委员）、杨平波（独立董事）、郑鹏程（独立董事）

2、提名委员会

委员：郑鹏程（独立董事、主任委员）、陈共荣（独立董事）、李军

3、薪酬与考核委员会

委员：杨平波（独立董事、主任委员）、郑鹏程（独立董事）、张萍

专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈共荣先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合法律法规及《公司章程》的要求。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任易浩先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。易浩先生简历详见公司于 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名，董事会审计委员会以及提名委员会审议通过，董事会同意聘任李云龙先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李云龙先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告》（公告编号：2026-005）。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吴文文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。吴文文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。吴文文先生简历详见公司于 2026 年 1 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告》（公告编号：2026-005）。

吴文文先生联系方式为：

联系地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号

电话：0731-82848012

传真：0731-82848945

电子邮箱：zqb@mendale.com

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计部部长的议案》。经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任龙翼先生为公司内部审计部长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。龙翼先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部部长的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日