

湖南梦洁家纺股份有限公司

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

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”）于2026年1月8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了公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及内部审计部长，相关情况如下：

一、公司第八届董事会及专门委员会组成情况

（一）第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：姜天武先生（董事长）、李军先生、易浩先生

职工代表董事：张萍女士

独立董事：陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生

公司第八届董事会任期3年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第八届董事会独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括2名会计专业人士。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

上述非独立董事、独立董事简历详见公司于 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）。职工代表董事简历详见公司于 2026 年 1 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成情况如下：

1、审计委员会

委员：陈共荣先生（主任委员）、杨平波女士、郑鹏程先生

2、提名委员会

委员：郑鹏程先生（主任委员）、陈共荣先生、李军先生

3、薪酬与考核委员会

委员：杨平波女士（主任委员）、郑鹏程先生、张萍女士

专门委员会任期三年，自公司第八届董事会第一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。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计部长的情况

总经理：易浩先生

财务总监：李云龙先生

董事会秘书：吴文文先生

内部审计部长：龙翼先生

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监、内部审计部长的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期三年，自公司第八届董事会第一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

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），其他高级管理人员以及内部审计部长的简历详见附件。

三、 部分董事、高级管理人员换届离任情况

(一) 董事会换届离任情况

公司第七届董事会非独立董事陈洁女士、独立董事秦拯先生因董事会换届离任。离任后，陈洁女士、秦拯先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈洁女士、秦拯先生未持有公司股票，不存在应履行未履行的承诺事项。

(二) 高级管理人员离任情况

涂云华女士不再担任公司总经理，将在公司担任其他职务，截至本公告披露日，涂云华女士持有公司 2,476,574 股公司股份，不存在应履行未履行的承诺事项。

李军先生不再担任公司董事会秘书，将在公司担任董事，截至本公告披露日，李军先生持有 22,619,618 股公司股份，不存在应履行未履行的承诺事项。

(三) 其他离任说明

上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律法规的规定。

公司对第七届董事会全体董事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

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

附件：简历

李云龙，男，1979 年出生，工商管理硕士，英国皇家特许管理会计师公会资深会员，全球特许管理会计师公会会员，曾任美的集团股份有限公司事业部财务经理，事业部财务总监，事业部供应链总监等职务。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，李云龙先生未持有公司股票；与公司董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确意见；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。

吴文文，男，1985 年出生，本科学历，曾任公司商务分析专员、商务分析主管。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吴文文先生未持有公司股票；与公司董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》规定不得担任

高级管理人员的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确意见；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。

龙翼，男，1979 年出生，会计学本科学历，曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，公司财务部副总监，财务总监。从事财务审计工作 15 年，具备丰富的财务审计工作经验。现任公司内部审计部长。

截至本公告披露日，龙翼先生未持有公司股票；与公司董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确意见；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。