

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2026-002

成都趣睡科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李勇、李亮、贺丹为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

逐项表决情况如下：

1.提名李勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.提名李亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.提名贺丹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会将采取累积投票制的表决方式进行表决。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，需进行换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名蒋宇捷、李建斌、钱弘道为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件），任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

逐项表决情况如下：

1.提名蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.提名李建斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

3.提名钱弘道先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。股东会将采取累积投票制的表决方式进行表决。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定，根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高级管理人员：

李勇：总经理，任期三年（2026年1月13日至2029年1月12日）；

李亮：副总经理，任期三年（2026年1月13日至2029年1月12日）；

刘衍昌：副总经理，任期三年（2026年1月13日至2029年1月12日）；

刁秀强：副总经理兼财务总监，任期三年（2026年1月13日至2029年1月12日）；

宋锐：副总经理，任期三年（2026年1月13日至2029年1月12日）；

张立军：董事会秘书，任期三年（2026年1月13日至2029年1月12日）；

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监任职资格经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张立军先生为公司证券事务代表，任期任期三年（2026年1月13日至2029年1月12日）。张立军先生简历详见附件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为公司2025年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和业务发展需要，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。2026年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续、稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东的利益，因此，同意公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计2026年度将与小米集团及其关联公司发生日常关联交易不超过24,000.00万元。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2.第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3.第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议；
- 4.第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2026年1月13日

附件：

相关人员简历

一、非独立董事候选人简历

李勇先生，1970年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州海洋地质调查局三水基地管理处科员、广东科龙电器股份有限公司营销公司办事处经理、广东美的制冷家电集团销售分公司经理、成都市全友家私销售有限公司总经理。现任公司董事长、总经理、趣睡科技国际有限公司董事、宁波趣睡科技有限公司执行董事、总经理、宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人、香港八小時投资咨询有限公司董事。

李勇先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，其直接持有本公司股份9,799,444股，直接持股比例为24.50%。

截至本公告披露日，李勇先生于2024年10月曾受四川证监局采取出具警示函的行政监管措施、深交所采取出具警示函措施，除此之外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董事的情形。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。

李亮先生，1968年12月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州食品有限公司经理部职员、深圳金帝食品有限公司浙江分公司经理、杭州荣达食品有限公司常务副总经理、杭州深兴工贸有限公司总经理、杭州怡和工贸有限公司总经理、浙江其格纺织品股份有限公司董事长、总经理、杭州奥迅建材有限公司监事、杭州麦帘科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、副总经理。

李亮先生与公司控股股东、实际控制人李勇先生系一致行动人，截至本公告披露日，其直接持有本公司股票2,240,160股，直接持股比例为5.60%。

截至本公告披露日，李亮先生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董事的情形。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。

贺丹女士，1979 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任民生银行武汉分行营业部总经理助理。现任公司董事、中珈资本（武汉）投资管理有限公司副总裁、武汉梵世合易商务咨询有限公司执行董事及总经理、鄂州市林待秋高级中学有限公司董事、武汉中珈宇业资产管理有限公司经理、四川谛达诺科技有限公司监事、宁波美高厨具有限公司监事。

贺丹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、监事、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，贺丹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董事的情形。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。

二、独立董事候选人简历

李建滨先生，1979 年出生，毕业于北京大学，获得法学和经济学双学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，并具有“中国注册会计师”、“中国注册税务师”及“国家法律职业资格（中国注册律师）”资格。曾任普华永道会计师事务所合伙人，小米集团集团财务部副总裁，小米集团战略投资部管理合伙人。现任北京深势科技有限公司合伙人及首席财务官，港股上市公司朝聚眼科医疗控股有限公司（2219.HK）、北京第四范式智能技术股份有限公司（6682.HK）、CAI 控股（00080.HK）及 A 股上市公司公牛集团股份有限公司（603195.SH）独立董事。

职务。

李建滨先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、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，李建滨先生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董事的情形。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。李建滨先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

钱弘道先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学法学博士、经济学博士后。曾任浙江省人民检察院书记员/助理检察员、中国社会科学院法学研究所研究员，现任浙江大学教授、中国公安大学客座教授、中国发明协会院士专家委员会首任专家、浙江大学新时代枫桥经验研究学术委员会副主任、碳博士控股有限公司（赴美上市）、农米良品有限公司（赴美上市）、浙江富阳农村商业银行股份有限公司（未上市）及 A 股浙江寿仙谷医药股份有限公司（603896.SH）上市公司独立董事。

钱弘道先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、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，钱弘道先生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董事的情形。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。钱弘道先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

蒋宇捷先生，1982 年 4 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京魔图精灵科技有限公司 CTO、百度技术经理、杭州徐娜啦电子商

务有限公司 CTO。现任公司独立董事、深圳极光信天创业投资有限公司总经理、北京心知科技有限公司董事、上海初生网络科技有限公司董事、深圳冻师傅科技有限公司董事。

蒋宇捷先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、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，蒋宇捷先生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董事的情形。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。蒋宇捷先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

三、高级管理人员简历

李勇先生简历同上。

李亮先生简历同上。

刘衍昌先生，1987 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年加入公司，现任公司副总裁。

刘衍昌先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、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，刘衍昌先生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董事、监事和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。

刁秀强先生，1977 年 9 月出生，硕士学历，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、总经理、副总经理、财务总监；现任公司副总经理兼财务总监。

刁秀强先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、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，刁秀强先生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董事、监事和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。

宋锐先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任海尔集团公司任海尔软件管理咨询事业部总监、全友家私有限公司任供应链中心总经理及流程与系统中心总监、天能控股集团有限公司任数字化创新中心总经理及电池业务总裁助理、浙江众鑫环保科技股份有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理。

宋锐先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、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，宋锐先生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董事、监事和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。

张立军先生，1994 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任职于江苏中利集团股份有限公司董事会办公室、浙江非线数联科技股份有限公司证券部，现任公司董事会秘书、证券事务代表。

张立军先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、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，张立军先生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董事、监事和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。