

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2026-003

## 成都趣睡科技股份有限公司

### 关于董事会换届及聘任高级管理人员和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。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

经公司第二届董事会提名委员会审查，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，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，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本次提名的独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。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。

#### 二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

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及证券事务代表：

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：董事会秘书兼证券事务代表，任期三年（2026年1月13日至2029年1月12日）；

董事会秘书兼证券事务代表张立军先生已取得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。

### 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

姓名：张立军；

联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪路527号浙商创投大厦C座707室；

电话：028-86645940；

传真：028-87713094；

邮箱：8h@8hsleep.com。

### 四、公司部分高级管理人员届满离任情况

公司财务总监尤世通先生在本次换届完成后，不再担任公司财务总监职务。截至本公告披露日，尤世通先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、监事、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。

尤世通先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对尤世通先生任职期间为公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！

### 五、其他说明

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2025年1月13日