

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2026-043

慕思健康睡眠股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年9月3日以现场及通讯会议方式在公司会议室召开。公司2026年第一次临时股东会选举产生公司第三届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年9月3日送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中姚吉庆先生、盛艳女士、麦锡标先生、李飞德先生以通讯表决方式出席），出席会议董事共同推举董事王炳坤先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举王炳坤先生为公司第三届董事会董事长，姚吉庆先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举董事会各专门委员会成员，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员情况具体如下：

战略委员会：王炳坤先生（主任委员）、林集永先生、李飞德先生

提名委员会：刘函秋先生（主任委员）、刘胜洪先生、王炳坤先生

审计委员会：刘胜洪先生（主任委员）、刘函秋先生、李飞德先生

薪酬与考核委员会：李飞德先生（主任委员）、王炳坤先生、刘胜洪先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王炳坤先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任姚吉庆先生、盛艳女士、邓永辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任邓永辉先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会、第三届董事会第一次审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨娜娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任莫敏强先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第一次审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李光利先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案的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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-044）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日