

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-004

## 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2024年1月26日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2024年1月31日下午14:00以现场及通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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》的有关规定，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《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会于近日收到公司内部审计负责人朱辉先生的书面辞职报告，朱辉先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞任后朱辉先生将不在公司及子公司担任其他职务，朱辉先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《公司内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任莫敏强先生为公司内部审计负责人，任期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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-005）。

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案。

### 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、公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、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

2024 年 2 月 2 日