

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-005

慕思健康睡眠股份有限公司

关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负责人的公告

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。

一、关于公司内部审计负责人辞职情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，朱辉先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱辉先生未持有公司股份。

朱辉先生在担任公司内部审计负责人期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对朱辉先生在任职内部审计负责人期间对公司内部审计工作做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司内部审计负责人聘任情况

公司于2024年1月31日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，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。

莫敏强先生简历详见附件。

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

附件：

莫敏强先生简历

莫敏强先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年开始工作，曾任职于东莞市人民广播电台、东莞市民营经济服务中心、东莞市内资经济促进中心。2018年3月至2019年4月，任东莞市和都城市建设有限公司副总经理；2019年5月至2024年1月，任欧菲光集团股份有限公司投资部副总经理。现任公司审计部总监。

截至目前，莫敏强先生未直接或间接持有公司股份。莫敏强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。