

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了独立董事戴晓凤女士提交的书面辞职申请，戴晓凤女士因为个人原因，导致无法尽到独立董事的义务，自愿请求辞去独立董事的职务。辞职生效后，戴晓凤女士将不会担任公司任何职务。截至本公告披露日，戴晓凤女士未持有公司股份。

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》及《公司章程》等相关规定，由于戴晓凤女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，戴晓凤女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，戴晓凤女士仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在提名委员会、薪酬与考核委员会中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

戴晓凤女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对戴晓凤女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2023年5月27日