

梦百合家居科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。为确保公司董事会人员结构符合要求，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数占董事总数的比例不低于三分之一。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了第五届董事会董事候选人名单（简历附后）：

- 1、公司董事会提名倪张根先生、纪建龙先生、吴晓红女士、张红建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
- 2、公司董事会提名田园园女士、戴力农女士、王建文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本次董事会换届选举尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并以累积投票制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

第五届董事会任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行职责。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、其他情况说明

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

公司对第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件一：非独立董事候选人简历

1、倪张根，男，1975年3月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任铁道部建厂工程局第三建筑工程处设备管理工程师，晓兴玩具手袋（深圳）有限公司总经理助理，深圳市恒泰丰科技有限公司业务部经理，深圳市立先科技开发有限公司监事，江苏梦百合仓储服务有限公司执行董事，上海金睡莲家居用品有限公司副总经理，江苏艾尔康生物医药科技有限公司董事，China Beds Direct,LLC CEO，恒利宝新材料科技南通有限公司监事。现任南通恒康数控机械股份有限公司董事长，江苏里高智能家居有限公司总经理，好事达（福建）股份有限公司董事，MATRESSES DREAMS,S.L.董事长，HEALTHCARE FOAM S.L.U 董事长，上海弈客信息技术有限公司董事，OTTY HOLDINGS LTD 董事，MOR Furniture For Less,Inc.董事长兼 Director，梦康有限公司执行董事，海安通宇新材料科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海梦百合家居科技有限公司副总经理，公司董事长、总裁。

倪张根先生持有公司33.97%股份，为公司实际控制人，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、纪建龙，男，1966年9月出生，本科学历，中级会计师。曾任国营清江糖果食品厂财务科长，一剪梅集团淮阴罐头饮料厂财务部长，淮安耀丰印染有限公司财务部长，恒康有限^{【注】}财务经理。现任 Healthcare Group (HongKong) Co.,Limited 董事，南通旅盟企业管理有限公司总经理兼执行董事，南通旅盟股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，梦百合家居科技股份有限公司（如东分公司）负责人，公司董事。

纪建龙先生持有公司0.01%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、

法规和规范性文件的要求。

3、吴晓红，女，1963年6月出生，大专学历。江苏省如皋市丁堰镇第十三届人大代表。曾任丁北缫丝厂行政科科员，恒康有限董事、副总经理、工会主席、党支部书记。现任公司董事、副总裁。

吴晓红女士持有公司0.01%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

4、张红建，男，1973年7月出生，大专学历。曾任南通振华塑料制品有限公司销售员，恒康有限车间主任、副总经理。现任HEALTHCARE FOAM S.L.U董事，公司董事、副总裁。

张红建先生持有公司0.01%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

注：恒康有限指南通恒康海绵制品有限公司、江苏恒康家居科技有限公司。

附件二：独立董事候选人简历

1、田园园，女，1973年5月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师，注册资产评估师，注册税务师。曾任浙江瑞信会计师事务所有限公司监事、合伙人、部门经理，杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事，浙江三方控制阀股份有限公司独立董事。现任浙江长城搅拌设备股份有限公司独立董事，杭州信联资产评估有限公司执行董事兼总经理，杭州瑞信税务师事务所有限公司部门经理，浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所部门经理。

田园园女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、戴力农，女，1970年10月出生，博士研究生。现任上海交通大学副教授。

戴力农女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

3、王建文，男，1972年2月出生，硕士研究生。曾任无锡市焦化厂助理工程师、江苏无锡倍思特律师事务所律师、上海运能能源科技有限公司董事、格兰康希通信科技（上海）股份有限公司监事、梦百合家居科技股份有限公司独立董事、万向德农股份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。现任上海东方华银律师事务所律师、合伙人。

王建文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。