

证券代码：002397

证券简称：梦洁股份

公告编号：2023-005

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人已于2022年8月11日发生变更，根据《公司法》《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，以及《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份转让协议》的相关约定，公司监事会决定提前换届选举。公司于2023年1月17日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会由3名监事组成。公司第七届监事会中股东代表监事1人，职工代表监事2名。经监事会审核，同意公司拥有表决权的第一大股东长沙金森新能源有限公司（以下简称“金森新能源”）提名的林可可女士为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职责。公司向第六届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

2023 年 1 月 18 日

附件：监事候选人简历

林可可，女，30 岁，本科学历，金森新能源监事，湖南怀仁大健康产业集团有限公司助理总裁。曾任职于上海快讯科技有限公司，湖南怀仁大健康产业发展有限公司总裁办副主任、董事会秘书。

截至本公告日，林可可女士未直接持有公司股票。林可可女士为公司拥有表决权的第一大股东金森新能源的股东、监事；除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不属于“失信被执行人”。