

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事及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”）近日收到了董事刘彦茗先生以及独立董事胡型女士提交的书面辞职报告。

董事刘彦茗先生因个人原因，导致无法尽到董事义务，自愿辞去董事的职务，辞职后，刘彦茗先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘彦茗先生未直接持有公司股份。刘彦茗先生为公司拥有表决权第一大股东长沙金森新能源有限公司的股东、法定代表人、执行董事、经理。

独立董事胡型女士因个人原因，申请辞去独立董事职务。辞职后，胡型女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡型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，刘彦茗先生辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作及公司相关工作的正常进行，刘彦茗先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。胡型女士辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，胡型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，胡型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审计委员会和提名委员会中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成董事及独立董事补选工作。

公司及董事会刘彦茗先生、胡型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 9 月 28 日