

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2024-039

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。

(三) 会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(四) 本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

(五) 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于副总裁胡忠青代为履行董事会秘书职责的议案》，表决结果为：3 票同意，1 票反对，0 票弃权。

由于董事会秘书俞志豪先生劳动合同于 2024 年 9 月 9 日到期，且不再续签劳动合同。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在董事会秘书空缺期间，暂由副总裁胡忠青代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

Jürgen Vöhringer (反对): 这个议案没有及时和我讨论, 我们没有理由不和俞先生续约劳动合同, 管理层也没有向我提出过不续约的理由, 俞先生在履职工作中勤勉尽责, 公司目前的状况是由管理层导致的。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2024年9月7日

附件：

胡忠青，男，汉族，1978年12月出生，中国国籍，本科学历，会计师，高级物流师。1997年7月至2001年3月任上海奉贤食品总公司出纳、会计；2001年3月至2006年1月历任菲林格尔木业（上海）有限公司账务、计划经理；2006年1月至2010年8月任上海爱柏歌德木业有限公司物流部门经理；2010年8月至2020年5月任菲林格尔家居科技股份有限公司物流部门经理。2020年5月至2022年8月任菲林格尔家居科技（江苏）有限公司副总经理，2022年8月至今任菲林格尔家居科技股份有限公司副总经理。胡忠青先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。