

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2024-040

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 12 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九次会议（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 18 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《关于更换董事的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名丁佳磊先生担任公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于更换第六届董事会专门委员会部分委员的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。由于董事吕啸先生已向董事会提交辞职报告，公司董事会拟选举更换涉及到的专门委员会成员，组成新的第六届董事会专门委员会，上述四个专门委员会人员组成如下：

委员会名称	主任委员	委员组成
战略和投资委员会	Jürgen Vöhringer	Jürgen Vöhringer、丁福如、周逢满
审计委员会	周逢满	周逢满、张俊、丁佳磊
提名委员会	张俊	张俊、周逢满、丁福如
薪酬与考核委员会	张俊	张俊、周逢满、Jürgen Vöhringer

由于新任董事尚需股东大会审议通过，其上述专门委员会任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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 20 日

附件：非独立董事候选人简历

1、**丁佳磊**，男，1987年出生，中国国籍，拥有香港居留权，本科学历。2014年至今任职于上海乐瑜网络科技有限公司监事，自2016年起，担任上海菲林格尔家居科技股份有限公司第三、四、五届非独立董事。

丁佳磊先生未直接持有公司股票，通过上海多坤建筑工程有限公司间接持有公司股份，与公司实际控制人丁福如先生系父子关系，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。