

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2025-066

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于董事会秘书离任暨副董事长

代为履行董事会秘书职责的公告

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。

重要内容提示：

近日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理、董事会秘书胡忠青先生的书面辞职报告。因工作调整，胡忠青先生不再担任公司董事会秘书职务，胡忠青先生辞职后继续担任公司副总经理职务。董事会秘书空缺期间，暂由副董事长孔磊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。现将具体情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡忠青	董事会秘书	2025年10月22日	2026年10月29日	工作调整	是	副总经理	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡忠青先生关于董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本报告披露日，胡忠青先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡忠青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书的后续安排情况

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于副董事长孔磊代为履行董事会秘书职责的议案》，经第六届董事会提名委员会第八次会议审核通过，董事会同意在董事会秘书空缺期间，暂由副董事长孔磊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。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日