

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2025-065

菲林格尔家居科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席了本次会议。
- 本次董事会议全部议案无反对票、弃权票。
- 本次董事会议全部议案均获通过，均无需提交股东会审议。

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2025年10月17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十六次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2025年10月22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6名，实际出席董事6名。

（四）本次会议由董事长金亚伟先生主持。公司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《关于聘任财务总监的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任袁爱红女士为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过

之日起至 2026 年 10 月 29 日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

2. 审议通过《关于副董事长孔磊代为履行董事会秘书职责的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

3. 审议通过《关于财务总监薪酬的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司聘任的财务总监岗位年薪为 66 万元人民币（税前，不含年终奖），年终奖根据公司实际经营情况另行计算。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

4. 审议通过《关于董事会秘书薪酬的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司聘任的董事会秘书岗位年薪为 66 万元人民币（税前，不含年终奖），年终奖根据公司实际经营情况另行计算。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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

附件：简历

袁爱红女士，女，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具备中国注册会计师、中级会计师资格。1998年2月至2004年11月，任上海申鑫物业管理有限公司财务主管；2004年12月至2011年6月，任上海文汇会计师事务所审计经理；2011年7月至2012年7月，任上海众华沪银会计师事务所审计经理；2012年8月至2020年10月，任上海绿澄环保科技有限公司财务总监；2020年11月至2023年3月，任深圳东旭达智能制造股份有限公司财务总监；2023年4月至2023年10月，自由执业；2023年11月到2024年4月，任上海赞南科技股份有限公司财务总监；2024年5月至2024年11月，自由执业；2024年12月至2025年8月，任上海普道兢实会计师事务所审计经理。