

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2026-028

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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：

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长兼董事会秘书孔磊先生的书面辞职报告，因工作调整，孔磊先生不再担任公司董事会秘书职务，孔磊先生辞职后继续担任公司副董事长职务和新聘任的副总裁职务。

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
孔磊	董事会秘书	2026年4 月21日	2026年4月 29日	工作调整	是	副董事长、 副总裁	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孔磊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，孔磊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。

孔磊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、董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会提名委员会第十一次会议、第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张益飞先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。

张益飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具有南京大学经济学硕士学位，自 2017 年起历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、副总裁，保荐代表人，江苏高投战新私募基金管理有限公司投资部经理，长期从事财务及投资银行工作，具备五年以上履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。

公司董事会秘书联系方式如下：

地址：上海市奉贤区林海公路 7001 号

电话：021-67192899

邮箱：zqswb@vohringer.com

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：简历

张益飞先生，男，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永居权，南京大学经济学硕士。2017 年 7 月至 2025 年 4 月历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、副总裁，保荐代表人，2025 年 4 月至 2026 年 1 月任江苏高投战新私募基金管理有限公司投资部经理，2026 年 1 月至今任公司董事会秘书助理。