

# 菲林格尔家居科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

朱明晖，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 4 月至 1996 年 7 月，任上海大学讲师；1996 年 8 月至 2001 年 5 月，任韩国三星电子半导体 LSI 事业部工程师；2001 年 6 月至 2023 年 12 月，任上海三星半导体有限公司华东地区总经理、三星集团副总裁。2025 年 10 月 16 日至今担任公司董事会独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内在职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、 董事会会议及股东大会出席情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人出席会议情况如下：

独立董 事姓名	参加董事会情况						参加股东 大会情况
	本年应参 加董事会	亲自出 席次数	以通讯方 式参加次	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自参加会	出席股东 大会的次

	次数		数			议	数
朱明晖	5	5	1	0	0	否	1

## 2、 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略和投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并根据相关规定，针对关联交易等特别事项召开独立董事专门会议。2025年度，公司共召开17次各委员会会议和2次独立董事专门会议，报告期内在任期间，规定本人参加的会议均亲自出席。

## 3、 行使独立董事职权的情况

本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。

## 4、 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内在任期间，本人作为独立董事与公司财务负责人及会计师事务所积极进行沟通，认真审议公司2025年第三季度报告，并与公司内部审计机构进行交流。

## 5、 维护投资者合法权益情况

报告期内在任期间，本人严格按照有关法律法规履行独立董事职责，始终保持独立判断立场，不受公司和主要股东的影响，充分运用专业知识对公司重大事项发表独立、公正的意见，切实维护中小股东的合法权益。

## 6、 现场考察情况

报告期内在任期间，本人通过到公司现场实地考察以及通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门工作人员保持联系，了解公司生产经营情况、财务状况等日常经营情况及重大事项进展情况等。同时，通过浏览公司网站、关注媒体对公司的报道等方式，及时了解公司动态、重大事项及各重大事项的进展情况，切实履行独立董事的职责。

## 7、 公司配合独立董事工作的情况

在上述履行职责过程中，公司管理层、董事会秘书办公室积极与我们沟通交流，召开相关会议前，公司董事会秘书办公室精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，对本人工作给予了积极支持和配合，

保证了独立董事有效行使职权，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (1) 关联交易情况

2025年12月5日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于再次审议“关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案”的议案》，并获得2025年第二次临时股东会审议通过。上述议案履行审议程序时，关联股东按照规定回避表决。

报告期内在任期间，本人根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对提请董事会审议的关联交易事项进行认真事前审核，确保公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。

#### (2) 对外担保及资金占用情况

报告期内在任期间，公司未有对外担保及资金占用情况的发生。

#### (3) 募集资金的使用情况

报告期内在任期间，公司对首次公开发行股票募集资金专户完成销户。

#### (4) 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内在任期间，提名委员会提名董事1名、高级管理人员2名，公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬与考核委员会制定的薪酬政策及绩效考核标准，并严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### (5) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内在任期间，公司更换会计师事务所，改聘任的2025年度审计机构为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### (6) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内在任期间，公司未涉及投资者回报有关事项。

#### (7) 公司及股东承诺履行情况

报告期内在任期间，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及实际控制人违反承诺事项的情况。

(8) 信息披露的执行情况

报告期内在任期间，公司遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，规范日常信息披露工作。公司各次信息披露均严格按照有关办法执行，符合信息披露的各项要求。

(9) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略和投资委员会四个专门委员会。报告期内在任期间，董事会及各专门委员会对各自职责范围事项分别进行审议。

(10) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

无

#### 四、总体评价和建议

2025年，作为公司独立董事期间，本人严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，积极有效地履行了独立董事职责，充分发挥本人在经营管理等方面的经验和专长，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，尽到忠实勤勉义务。

2026年，本人将进一步加强与董事会和管理层的沟通，关注公司治理和经营情况，尽职尽责、忠实勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的独立作用，确保董事会客观公正、独立运作，为董事会决策提供参考建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：朱明晖

2026年4月21日

（此页无正文，为菲林格尔家居科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告签署页）

朱明晖

年 月 日