

菲林格尔家居科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



股票简称：菲林格尔

股票代码：603226

二零二六年九月七日

股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的《公司章程》、《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

- 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
- 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 9 月 3 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2026 年 9 月 7 日 14:30 之前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
- 3、 为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
- 4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决

时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

5、 根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

6、 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

菲林格尔家居科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 7 日 15:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网站络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的律师等

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师等人员

三、 推选监票人员：两名股东代表及公司聘请的律师监票

四、 宣读并审议议案

累积投票议案

1.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

1.01 《关于选举金亚伟先生为非独立董事的议案》

- 1.02 《关于选举孔磊先生为非独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举罗磊先生为非独立董事的议案》
- 1.04 《关于选举丁佳磊先生为非独立董事的议案》
- 2.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
 - 2.01 《关于选举朱明晖先生为独立董事的议案》
 - 2.02 《关于选举陈石先生为独立董事的议案》
 - 2.03 《关于选举潘敏女士为独立董事的议案》

五、 股东提出书面问题

六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、 现场投票表决

八、 现场计票

九、 宣读现场表决结果

十、 休会

十一、 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

十二、 宣读本次股东会表决结果和决议

十三、 宣读本次股东会法律意见书

十四、 签署股东会决议和会议记录

十五、 主持人宣布本次股东会结束

议案 1：关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东及代表：

公司第六届董事会任期即将于 2026 年 9 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，现提名金亚伟先生、孔磊先生、罗磊先生及丁佳磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。

1.01 《关于选举金亚伟先生为非独立董事的议案》

1.02 《关于选举孔磊先生为非独立董事的议案》

1.03 《关于选举罗磊先生为非独立董事的议案》

1.04 《关于选举丁佳磊先生为非独立董事的议案》

本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交 2026 年第二次临时股东会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

附件：非独立董事候选人简历

1、金亚伟先生，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年10月至2012年5月，任美国房利美资本市场交易部资深投资组合经理；2012年6月至2016年3月，任国家外汇管理局中央外汇业务中心执行董事、资深组合经理；2016年4月至今，任南京中益仁投资有限公司任执行董事；2017年至今，任日照中益仁私募基金管理有限公司任执行董事。2025年10月至今，任公司第六届董事会董事长。

2、孔磊先生，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于上海财经大学会计学院，取得管理学硕士学位。2005年至2009年，任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2009年至2010年，任AECOM上海财务经理；2010年至2018年和2018年至2025年9月，先后任职于中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，从事投资银行工作。自2025年10月起，分别任公司第六届董事会副董事长、董事会秘书、副总裁，现任公司第六届董事会副董事长兼副总裁。

3、罗磊先生，男，1976年2月出生，美国国籍，博士研究生学历。2005年12月至2022年3月，任美国Rambus公司高级总监，负责内存模组芯片产品和高速互连产品开发；2022年3月至2025年9月，任芯动科技CTO以及存储和互连事业部GM。自2025年10月起，分别任公司第六届董事会非独立董事、副总裁，现任公司第六届董事会非独立董事兼副总裁。

4、丁佳磊，男，1987年5月出生，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，开始在公司任职，曾任公司第三、四、五届董事会非独立董事，现任公司第六届董事会非独立董事。

议案 2：关于董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东及代表：

公司第六届董事会任期即将于 2026 年 9 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，现提名朱明晖先生、陈石先生及潘敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核无异议。

2.01 《关于选举朱明晖先生为独立董事的议案》

2.02 《关于选举陈石先生为独立董事的议案》

2.03 《关于选举潘敏女士为独立董事的议案》

本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交 2026 年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

附件：独立董事候选人简历

1、朱明晖先生，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月至今，任公司第六届董事会独立董事。

2、陈石先生，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具备法律职业资格。2005年12月起至今，历任浙江浦源律师事务所律师、合伙人、执行主任。2025年10月至今，任公司第六届董事会独立董事。

3、潘敏女士，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，具有高级会计师、中国注册会计师资格。历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海太翼健康科技有限公司财务总监等。现任福建实达电脑设备有限公司董事、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事。2025年10月至今，任公司第六届董事会独立董事。