

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2023-056

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

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 2023 年 10 月 20 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二次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司行政楼会议室召开。

(三) 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（由于工作原因，董事 Jürgen Vöhringer 先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(四) 经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、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《关于选举第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。其中，董事 Jürgen Vöhringer 投弃权票。该议案获得通过。

对本议案投弃权票的董事意见如下：

Jürgen Vöhringer（弃权）：基于本人年龄以及公司人才梯队建设等考虑，

本人认为公司应当考虑新的董事长人选。因此，本人投弃权票。

综上所述，同意选举 Jürgen Vöhringer 先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

2. 审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举丁福如先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

3. 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。其中，独立董事李诗鸿投弃权票。该议案获得通过。

对本议案投弃权票的董事意见如下：

李诗鸿（弃权）：因收到本议案的会议材料时间较短，对董事会审计委员会成员吕啸先生的了解程度有限，为避免错误决策，本人投弃权票。

综上所述，同意选举第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

委员会名称	主任委员	委员组成
战略和投资委员会	Jürgen Vöhringer	Jürgen Vöhringer、丁福如、李苒洲
审计委员会	李苒洲	李苒洲、李诗鸿、吕啸
提名委员会	李诗鸿	李诗鸿、李苒洲、丁福如
薪酬与考核委员会	李诗鸿	李诗鸿、李苒洲、Jürgen Vöhringer

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

4. 审议通过《关于聘任总裁的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任刘敦银先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

5. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任俞志豪先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

俞志豪先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

俞志豪先生联系方式如下：

地址：上海市奉贤区青村镇林海公路 7001 号

电话：021-67192899

邮箱：zqswb@vohringer.com

6. 审议通过《关于董事会秘书代理财务总监的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。其中，独立董事李诗鸿投弃权票。该议案获得通过。

对本议案投弃权票的董事意见如下：

李诗鸿（弃权）：因收到本议案的会议材料时间较短，暂不清楚上述人员是否可以胜任代理财务总监职务，为避免错误决策，本人投弃权票。

综上所述，因公司内部岗位调整，原财务总监陶媛女士不再担任财务总监职务，董事会同意由董事会秘书俞志豪先生代理财务总监职务。公司将尽快完成新任财务总监的遴选和聘任工作。

公司独立董事李苒洲对该议案发表了同意的独立意见，公司独立董事李诗鸿对该议案发表了弃权的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

7. 审议通过《关于聘任副总裁（陶媛）的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。其中，独立董事李诗鸿投弃权票。该议案获得通过。

对本议案投弃权票的董事意见如下：

李诗鸿（弃权）：因收到本议案的会议材料时间较短，对上述人员的了解程度有限，为避免错误决策，本人投弃权票。

综上所述，同意聘任陶媛女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过

之日起三年。（简历详见附件）

公司独立董事李苒洲对该议案发表了同意的独立意见，公司独立董事李诗鸿对该议案发表了弃权的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

8. 审议通过《关于聘任副总裁（吉富堂）的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任吉富堂先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

9. 审议通过《关于聘任副总裁（胡忠青）的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任胡忠青先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

10. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任董天顺先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

董天顺先生联系方式如下：

地址：上海市奉贤区青村镇林海公路 7001 号

电话：021-67192899

邮箱：zqswb@vohringer.com

11. 审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

12. 审议通过《关于建立〈信息披露差错责任追究制度〉的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司信息披露差错责任追究制度》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件：

1、**刘敦银**，男，1974年出生，中国国籍，1997年7月至2000年1月任卡帝乐鳄鱼（苏州）有限公司企划经理兼上海分公司首席代表，2000年2月至2003年12月任冠军建材集团行销处企划部科长、副理（主持工作），2004年1月至2010年1月先后任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司总经理特别助理兼市场总监、副总经理，2010年1月至2012年4月任杭州富泉投资有限公司CEO兼总经理，2012年5月至今担任公司总经理、总裁。

2、**俞志豪**，男，1992年出生，中国国籍，2014年6月起先后任职于蚂蚁科技集团股份有限公司、信雅达科技股份有限公司等。2021年9月至今担任公司董事会秘书。

3、**陶媛**，女，1969年出生，中国国籍，1989年至1998年历任上海锦江（集团）有限公司所属企业出纳、财务主管、财务经理，1998年至2008年担任上海龙头（集团）股份有限公司财务经理，2008年至2012年担任上海新发展亚太万豪酒店财务副总监，2012年至今先后担任公司财务总监、副总裁。2018年至今担任菲林格尔木业（上海）有限公司监事，2021年10月至今担任上海菲林格尔企业发展有限公司监事。

4、**吉富堂**，男，1980年出生，中国国籍，2003年至今历任菲林格尔有限生产部组长、技术质量部主管、品质技术经理、研发中心总监、总经理助理，2015年至今担任先后担任公司副总经理、副总裁。2019年至今担任上海菲林格尔企业发展有限公司执行董事。

5、**胡忠青**，男，1978年出生，中国国籍，1997年7月至2001年3月任上海奉贤食品总公司出纳、会计，2001年3月至2006年1月历任菲林格尔木业（上海）有限公司账务、计划经理，2006年1月至2010年8月任上海爱柏歌德木业有限公司物流部门经理，2010年8月至2020年5月任公司物流部门经理，2020年5月至2022年8月任菲林格尔家居科技（江苏）有限公司副总经理，2022年8月至今任公司副总裁。

6、**董天顺**，男，1992年出生，中国国籍，2016年6月起先后任职上海冠松汽车股份有限公司集团副总经理助理、万司信息技术（上海）股份有限公司证券事务代表，2021年11月至今担任公司证券事务代表。