

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2023-059

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 10 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三次会议（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 11 月 14 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、吕啸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) 本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、部分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《关于更换独立董事的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第六届董事会独立董事李诗鸿先生已提交辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会需进行重新选举。公司董事会提

名张俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行认真审查，认为公司第六届董事会独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司独立董事的资格。

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>）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

公司需向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于更换第六届董事会专门委员会部分委员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。由于独立董事李诗鸿先生已向董事会提交辞职报告，公司董事会拟选举更换涉及到的专门委员会成员，组成新的第六届董事会专门委员会，上述四个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、张俊、吕啸
提名委员会	张俊	张俊、李苒洲、丁福如
薪酬与考核委员会	张俊	张俊、李苒洲、Jürgen Vöhringer

由于新任独立董事尚需股东大会审议通过，上述专门委员会任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

3. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

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>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年11月15日

附件：独立董事候选人简历

1、张俊，男，汉族，1972年出生，中国国籍，1994年毕业于上海大学，本科学历。1994年7月至1995年7月任上海发展律师事务所律师助理；1995年7月至2003年5月任上海泛亚律师事务所律师；2003年5月至2018年1月任上海宏仑宇君律师事务所律师；2018年1月至今任上海瀛泰律师事务所律师、高级合伙人；2020年8月至今任宣泰医药（688247）独立董事。张俊先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；张俊先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。张俊先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。