

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2023-042

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》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。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》和《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

修改条款	修改前	修改后
第一百零六条	董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。	董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人。

二、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》修订情况

修改条款	修改前	修改后
第三条	董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，设副董事长一人。	董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人，设副董事长一人。

除上述修订内容外，《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》和《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》的其他条款内容不变，上述制度文件需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年8月24日