

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2025-054

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于公司部分董事离任暨补选董事及调整 专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事及董事会下设专门委员会委员丁福如先生、董事及董事会下设专门委员会委员丁佳磊先生、独立董事及董事会下设专门委员会委员周逢满先生、张俊先生递交的书面辞职报告。因工作调整，丁福如先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设专门委员会委员职务；丁佳磊先生申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会委员职务；周逢满先生、张俊先生申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务；上述人员辞职后均不在公司担任任何职务。

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
丁福如	副董事长、董事及董事会下设专门委员会委员	公司股东大会选举产生新的董事之日	2026年9月7日	工作调整	否	不适用	是
丁佳磊	董事及董事会下设专门委员会委员	公司股东大会选举产生新的董事之日	2026年9月7日	工作调整	否	不适用	否

周逢满	独立董事及董事会下设专门委员会委员	公司股东会选举产生新的独立董事之日	2026年9月7日	工作调整	否	不适用	否
张俊	独立董事及董事会下设专门委员会委员	公司股东会选举产生新的独立董事之日	2026年9月7日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，以上董事的辞任将导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，以上辞任董事将继续履行公司董事及董事会下设专门委员会职责。

公司董事会对上述人员担任公司董事、独立董事期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

三、补选董事、独立董事情况

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。经安吉以清科技合伙企业（有限合伙）及实际控制人金亚伟先生的推荐及董事会提名委员会资格审查合格，董事会同意提名金亚伟先生、孔磊先生、罗磊先生为公司第六届董事会董事候选人；提名朱明晖先生、陈石先生、潘敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述董事、独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不符合公司法第

178 条之规定的情形。朱明晖、陈石先生虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，但已承诺参加上海证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。上述候选人简历详见附件。

四、关于调整董事会专门委员会委员情况

公司第六届董事会部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为确保各专门委员会运作的连续性与有效性，公司董事会对专门委员会委员进行相应调整。调整如下：

（一）调整前，各专门委员会成员如下：

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、周逢满
审计委员会	周逢满	周逢满、张俊、丁佳磊
提名委员会	张俊	张俊、周逢满、丁福如
薪酬与考核委员会	张俊	张俊、周逢满、Jürgen Vöhringer

（二）调整后，各专门委员会成员如下：

委员会名称	主任委员	委员组成
战略和投资委员会	金亚伟	金亚伟、孔磊、朱明晖
审计委员会	潘敏	潘敏、陈石、孔磊
提名委员会	陈石	陈石、潘敏、罗磊
薪酬与考核委员会	陈石	陈石、潘敏、孔磊

任期自候选人通过公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、金亚伟，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。

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。2025年10月起，任日照中益仁私募基金管理有限公司基金经理。

3、罗磊，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。

独立董事候选人简历

1、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。

2、陈石，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。

3、潘敏，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。现任上海洪源投资控股有限公司高级财务顾问、

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、江苏应能微电子股份有限公司独立董事。