

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2025-055

菲林格尔家居科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席了本次会议。
- 董事 Jürgen Vöhringer 对本次董事会议第 3、5 项议案投弃权票。
- 本次董事会议全部议案均获通过，其中议案 1、2、5 尚需提交股东会审议。

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 2025 年 9 月 24 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十五次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路 7001 号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。

（四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司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非独立董事的议案》。

本议案各项子议案经逐项投票，表决结果如下：

1.01 审议通过《关于选举金亚伟先生为非独立董事的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名金亚伟先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

1.02 审议通过《关于选举孔磊先生为非独立董事的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名孔磊先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

1.03 审议通过《关于选举罗磊先生为非独立董事的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名罗磊先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述公司拟选举的董事人员将与公司现任董事会成员共同组成公司第六届董事会，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。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

本议案各项子议案经逐项投票，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于选举朱明晖先生为独立董事的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名朱明晖先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。

2.02 审议通过《关于选举陈石先生为独立董事的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名陈石先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。

2.03 审议通过《关于选举潘敏女士为独立董事的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名潘敏女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述公司拟选举的独立董事人员将与公司现任董事会成员共同组成公司第六届董事会，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。

上述独立董事候选人有关材料尚需经过上海证券交易所审核无异议通过，方可提交股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

Jürgen Vöhringer（弃权）：菲林格尔控股有限公司转让公司股份的部分手续尚在办理中，本人投弃权票。

同意在选举金亚伟先生、孔磊先生担任公司董事的议案获得股东会通过的前提下，选举金亚伟先生为公司第六届董事会董事长（法定代表人）、孔磊先生为公司第六届董事会副董事长，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。同时，授权公司经营管理层办理工商变更登记备案等相关手续。

4. 审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

调整后新的第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

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

同意本次会议议案 1 和议案 2 的候选人获得股东会通过的前提下，选举为对应的专门委员会委员，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。

5. 审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

Jürgen Vöhringer（弃权）：菲林格尔控股有限公司转让公司股份的部分手续尚在办理中，本人投弃权票。

具体内容详见与本决议同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》及相关制度。

本议案需提交股东会审议。

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。

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。

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。

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。

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。