证券代码：603226　　证券简称：菲林格尔　　公告编号：2026-051

菲林格尔家居科技股份有限公司
第七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。

重要内容提示：

- **公司全体董事均出席了本次会议。**
- **本次董事会全部议案无反对票、弃权票。**
- **本次董事会全部议案均获通过，无需提交股东会审议。**

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 2026 年 10 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第七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 2026 年 10 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 7 名，实际出席董事 7 名。

（四）本次会议由董事长金亚伟先生主持。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<2026 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：7 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官网（www.sse.com.cn）、《证

券时报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

2、 审议通过《关于聘任总裁的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任刘敦银先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3、 审议通过《关于聘任副总裁的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任孔磊先生、吉富堂先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

4、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任袁爱红女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

5、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任张益飞先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

6、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘董天顺先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

7、 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任赵昱臻女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日