

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2023-063

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 11 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四次会议（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 12 月 13 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）。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：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。其中，董事长 Jürgen Vöhringer 投弃权票，该议案获得通过。

对本议案投弃权票的董事意见如下：

Jürgen Vöhringer（弃权）：候选人常驻地在安徽省合肥市，不在公司办公地上海市，存在异地办公等情况，后期可能不利于顺畅地开展工作。因此，本人

投弃权票。

鉴于公司第六届董事会独立董事李苒洲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。公司董事会提名周逢满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四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：4票同意，0票反对，1票弃权。其中，董事长 Jürgen Vöhringer 投弃权票，该议案获得通过。

对本议案投弃权票的董事意见如下：

Jürgen Vöhringer（弃权）：候选人常驻地在安徽省合肥市，不在公司办公地上海市，存在异地办公等情况，后期可能不利于顺畅地开展工作。因此，本人投弃权票。

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。由于独立董事李苒洲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、周逢满
审计委员会	周逢满	周逢满、张俊、吕啸

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

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《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

制度全文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《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于拟订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

细则全文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《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

5. 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

细则全文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《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

6. 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

细则全文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《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

7. 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

细则全文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《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会薪

酬与考核委员会工作细则》。

8. 审议通过《关于修订〈战略和投资委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

细则全文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《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会战略和投资委员会工作细则》。

9. 审议通过《关于召开2023年第三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年第三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12月14日

附件：独立董事候选人简历

1、**周逢满**，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，大学学历，注册会计师，注册土地估价师。现任安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省总会计师协会副会长；安徽省财政厅、科技厅、教育厅财务专家；安徽农业大学校友会常务理事暨会计专硕（MPACC）校外导师。

1988 年 7 月至 2000 年 6 月任安徽省古泉啤酒厂任会计、主办会计、财务处长；2000 年 6 月至 2001 年 11 月任安徽永诚会计师事务所任审计部经理；2001 年 11 月至 2003 年 12 月任安徽华普会计师事务所任高级审计经理；2003 年 12 月至 2005 年 12 月任安徽永健会计师事务所任副所长；2006 年 1 月至 2015 年 1 月任安徽华洲会计师事务所所长；2015 年 1 月至今，任中勤万信会计师事务所合伙人、兼安徽分所所长；曾担任融捷健康【300247.SZ】、方圆支承【002147.SZ 已退市】、新莱应材【300260.SZ】、伯特利【603596.SH】等多家上市公司独立董事，现任拟上市公司中钢马矿院独立董事及金融企业宁国农商行独立董事；周逢满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；周逢满先生不存在《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。周逢满先生已取得独立董事资格证书。