

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2024-020

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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 2024 年 5 月 7 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六次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于 2024 年 5 月 9 日以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。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、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《关于聘任财务总监的议案》，表决结果为：3 票同意，1 票反对，1 票弃权。

董事会同意聘任朱永红女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。

Jürgen Vöhringer（反对）：根据过往的情况，我和管理层之间语言沟通多有不便。新任财务总监不会说英语，我和她之间无法直接进行口语沟通，不清

楚她的详细背景和胜任能力。由于公司目前的经营状况，我们不应该花更多非必要的钱来额外聘任高级管理人员。

吕啸（弃权）：本人对朱女士工作能力不了解。从简历上看，朱女士没有担任过财务总监的工作经历，不确定其是否可以胜任该岗位。基于公司目前的经营状况，公司应该大力压缩成本，其中包括人力成本的控制。因此本人对于聘任新财务总监持保留意见。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2024年5月11日

附件：财务总监简历

朱永红，女，1988年出生，中国国籍，会计本科学历，管理学学士学位，中级会计师，中国注册会计师。2010年9月至2013年3月任上海富淳餐饮管理有限公司财务分析员兼副总经理助理，2013年4月至2014年7月任上海纽贝滋营养乳品有限公司财务总监助理，2015年3月至2024年3月在上海飞科电器股份有限公司先后担任财务部预算管理经理、财务部成本管理经理、财务部总账经理、财务部经理。

经核实，朱永红女士未持有公司股票，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。朱永红女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。