

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2023-022

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于董事辞职及更换董事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事李明宝先生的辞职报告。李明宝先生因个人原因申请辞去公司董事及下属子公司的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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》及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的有关规定，李明宝先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

李明宝先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

实际控制人丁福如先生及公司股东新发展集团有限公司提名吕啸先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，提请公司召开股东大会进行审议表决。

2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于更换非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，吕啸先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。公司董事会同意根据公司实际控制人及股东的推荐，提名吕啸先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次更换董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：非独立董事候选人简历

吕啸先生，男，汉族，1973年2月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。2011年3月至2015年12月，任滨特尔北京公司公司总经理；2016年1月至2021年12月，任凯士比集团通用工业事业部副总裁；2022年9月至今任新发展集团常务副总裁。

吕啸先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。