

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2026-053

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议，同意聘任张益飞先生担任公司董事会秘书。张益飞先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）张益飞，男，1992年2月出生，中国国籍，无境外永居权，硕士学历，南京大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、副总裁，保荐代表人、江苏高投战新私募基金管理有限公司投资部经理；2026年1月至今，历任公司董事会秘书助理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。张益飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备董事会秘书所需的专业知识与职业素养。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张益飞先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司董事长金亚伟先生提名，董事会提名委员会审核意见如下：

张益飞先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。张益飞先生具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备董事会秘书所需的专业知识与职业素养。董事会提名委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，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。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张益飞先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所备案。

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