

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2026-007

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

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。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司副董事长兼董事会秘书孔磊不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长金亚伟担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：潘敏（主任委员）、陈石、孔磊

调整后：潘敏（主任委员）、陈石、金亚伟

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2026年1月30日