

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃股份有限公司獨立董事候選人聲明(徐攀)》，僅供參閱。

承董事會命

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事長

阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二一年三月十二日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為崔曉鐘博士、華富蘭女士和吳其鴻先生。

独立董事候选人声明

本人作为福建特玻玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事候选人，本人声明在担任独立董事候选人期间，本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中关于独立董事任职资格的要求，不存在任何影响本人担任独立董事的障碍，且不存在下列情形：

（一）最近二年内曾经被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，且禁入期限尚未届满；

（二）最近二年内曾受到中国证监会行政处罚，或者受过刑事处罚且刑罚尚未执行完毕；

（三）担任中国证监会禁止从事证券业务的机构的高级管理人员、部门负责人或者业务人员；

（四）本人或者本人最近二年内担任的上市公司或者其他企业的高级管理人员、部门负责人或者业务人员，因违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，存在违法违规行为或者受到中国证监会行政处罚、或者受到刑事处罚且刑罚尚未执行完毕；

（五）本人或者本人最近二年内担任的上市公司或者其他企业的高级管理人员、部门负责人或者业务人员，因涉嫌违法违规行为正在被中国证监会立案调查或者涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查；

（六）本人或者本人最近二年内担任的上市公司或者其他企业的高级管理人员、部门负责人或者业务人员，因涉嫌违法违规行为正在被证券交易所立案调查；

（七）其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

本人承诺上述声明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因本人违反上述承诺而给公司或者其他股东造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。

本人承诺在担任公司独立董事期间，本人将严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中关于独立董事行为规范的要求，认真履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益。

本人承诺在担任公司独立董事期间，本人将严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中关于独立董事行为规范的要求，认真履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益。

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的特殊情形。

二、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其

姻、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有该公司 5%以上的股份单位或者在该公

司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四) 在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

(五) 为该公司及其控股子公司提供财务服务的会计师事务所人员；

2023年12月

三、 附 录

38

三

2023年12月

本人已经根据上海证

国际注册内部审计师，并具备中国注册会计师资格证和国际内审资格

本人已经根据上海证

2023年12月

2023年12月

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。

声明人：徐松云

2023年11月10日