

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《福萊特玻璃集團股份有限公司獨立董事關於聘任第六屆高級管理人員的獨立意見》，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，二零二一年五月二十日

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徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事 关于聘任第六届高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议有关聘任第六届高级管理人员事项发表如下独立意见：

我们认真审阅了阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士、赵晓非先生、魏叶忠先生、韦志明先生、蒋纬界先生的个人简历、工作简历等有关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。公司所聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。以上高级管理人员人选符合《上海证券交易所股票上市规则》关于高级管理人员任职资格的要求，能够胜任所聘岗位的职责要求。

我们同意聘任阮洪良先生为公司总经理，姜瑾华女士、阮泽云女士、赵晓非先生、魏叶忠先生、韦志明先生为公司副总经理，阮泽云女士兼任公司董事会秘书，蒋纬界先生为公司财务负责人。以上所聘任人员任职资格及聘任程序合法合规，没有损害公司及股东的合法权益。

（以下无正文）

(本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于聘任第六届高级管理人员的独立意见》之签署页)

独立董事：


徐 攀

2021年5月20日

(本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于聘任第六届高级管理人员的独立意见》之签署页)

独立董事：



华富兰

2021年5月20日

（本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于聘任第六届高级管理人员的独立意见》之签署页）

独立董事：



吴幼娟

2021年5月20日