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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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）

建議委任第七屆董事會董事
及
建議委任第七屆監事會監事

福萊特玻璃集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)於二零二四年十月二十五日召開會議，審議並通過(其中包括)《關於董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會執行董事候選人的議案》、《關於董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會獨立非執行董事候選人的議案》。另外，本公司監事會(「**監事會**」)於二零二四年十月二十五日召開會議，審議並通過(其中包括)《關於公司監事會換屆選舉暨提名第七屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。

根據有關法律法規及本公司公司章程的規定，上述董事及股東代表監事候選人名單須提交本公司股東大會審議批准。

董事會已同意召開二零二四年第一次臨時股東大會(「**二零二四年第一次臨時股東大會**」)以審議上述議案。一份載有(其中包括)建議委任董事及股東代表監事進一步詳情的通函，連同二零二四年第一次臨時股東大會的通告，將適時地向本公司股東(「**股東**」)寄發。

董事會換屆選舉

董事會經審議同意提名阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生、沈其甫先生為第七屆董事會執行董事候選人；及提名徐攀女士、杜健女士、吳幼娟女士為公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人。

第七屆董事會各董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄一。截至本公告日期及就公司董事會所知，除本公告所披露者外，(i)各董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(ii)各董事候選人與任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東沒有其他關係；及(iii)董事候選人沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。就各董事候選人的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《香港上市規則》**」)第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

如獲委任，本公司將與上述各董事候選人訂立服務合約。董事會建議委任各董事候選人為本公司董事，除非根據相關適用法律法規的要求需要作出調整，各董事候選人的任期自二零二四年第一次臨時股東大會通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。本公司董事根據其在公司擔任的具體管理職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，建議二零二四年度公司董事酬金總額不超過人民幣700萬元。其中，境內獨立非執行董事按照人民幣10萬元／年、境外獨立非執行董事按照港幣18萬元／年的津貼標準領取獨立董事津貼；及執行董事根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬。

上述獨立非執行董事候選人乃經本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業技能及知識，及可為董事會提供的經驗和貢獻進行的甄選。各獨立非執行董事候選人均已確認：(i)其就香港上市規則第3.13條所述各項因素具有獨立性；(ii)其與公司或其子公司的業務沒有任何過去，現在或其他財務利益，或與公司的任何核心關連人士(定義見香港上市規則)沒有任何關係；及(iii)其獲委任之時並無其他影響或可能會影響其獨立性的因素。

如獲委任，本公司將與上述各股東代表監事候選人訂立服務合約。監事會建議委任各股東代表監

附錄一：董事候選人簡歷

執行董事候選人

阮洪良先生(阮先生)，62歲，為本集團的創辦人及本公司的實際控制人。目前為執行董事及董事會主席，主要負責本集團整體公司戰略制定、業務管理及運營。阮先生是本公司薪酬委員會和提名委員會的成員，亦是戰略發展委員會及風險管理委員會的主席。阮先生於二零二二年一月畢業於東北財經大學，主修工商管理。

阮先生於玻璃行業擁有逾38年經驗。阮先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事。除本集團外，阮先生自二零零九年六月至今於嘉興市秀洲區聯會創業投資有限公司擔任董事，於二零二零年四月至今擔任鳳陽中石油崑崙燃氣有限公司董事，於二零二一年六月至二零二三年六月擔任嘉興市燃氣集團股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股票代碼：9908)非執行董事。

阮先生為執行董事姜瑾華女士的配偶，執行董事，總裁兼公司秘書阮澤雲女士的父親及本公司常務副總裁趙曉非先生的岳父。截至二零二四年九月三十日，阮先生擁有本公司439,358,400股A股及485,000股H股。

根據阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士和趙曉非先生在二零一六年九月十九日訂立的一致行動人士協議，根據證券及期貨條例，阮先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士和趙曉非先生中的任何一人將被視為擁有本公司1,118,772,000股A股及2,799,000股H股權益。

姜瑾華女士(姜女士)，曾用名姜瑾娥，62歲，於二零零零年六月加入本集團，為本公司實際控制人之一。姜女士於玻璃行業擁有逾30年經驗，目前為執行董事及董事會副主席，主要負責協助阮先生履行其作為本公司董事會主席的職責。姜女士是本公司風險管理委員會的成員。姜女士於二零一三年五月畢業於美國亞利桑那州立大學，取得工商管理碩士學位。

姜女士為執行董事阮先生的配偶，執行董事，總裁兼公司秘書阮澤雲女士的母親及本公司常務副總裁趙曉非先生的岳母。截至二零二四年九月三十日，姜女士擁有本公司324,081,600股A股及111,000股H股。

根據阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士和趙曉非先生在二零一六年九月十九日訂立的一致行動人士協議，根據證券及期貨條例，阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士和趙曉非先生中的任何一人將被視為擁有本公司1,118,772,000股A股及2,799,000股H股權益。

阮澤雲女士(阮女士)，曾用名阮曉，37歲，於二零零九年十月加入本集團，為本公司的實際控制人。阮女士為本公司的執行董事，總裁及公司秘書，主要負責董事會日常事務及本集團整體公司業務管理及運營。阮女士於二零零九年九月畢業於英國謝菲爾德大學(Sheffield University)，獲取管理學碩士學位。除本集團外，阮女士自二零一六年六月至今擔任嘉興義和投資有限公司執行董事，於二零二零年一月至今擔任嘉興凱鴻福萊特供應鏈管理有限公司董事及於二零二一年十一月至今擔任其全資子公司凱鴻福萊特物流(越南)有限公司董事，於二零二三年六月至今擔任嘉興市燃氣集團股份有限公司非執行董事。

阮女士為本公司常務副總裁趙曉非先生的配偶，並為執行董事阮先生及執行董事姜女士的女兒。截至二零二四年九月三十日，阮女士擁有本公司350,532,000股A股及2,203,000股H股。

根據阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士和趙曉非先生在二零一六年九月十九日訂立的一致行動人士協議，根據證券及期貨條例，阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士和趙曉非先生中的任何一人將被視為擁有本公司1,118,772,000股A股及2,799,000股H股權益。

魏葉忠先生(魏先生)，52歲，為本集團共同創辦人，魏先生於玻璃行業擁有逾28年經驗。魏先生目前為本公司執行董事兼副總裁，主要負責管理本公司的發展規劃以及物流運輸。魏葉忠先生是本公司戰略發展委員會的委員。

沈其甫先生(沈先生)，57歲，於一九九九年九月加入本集團，目前為執行董事，主要負責協助管理公司本部產業園業務及運營。沈先生於玻璃行業擁有逾21年經驗。沈先生於一九八七年一月於中國上海畢業於上海工程技術大學，主修機械製造及設備。

獨立非執行董事候選人

徐攀女士(徐女士)，36歲，於二零二一年五月開始擔任獨立非執行董事，是審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的主席，亦是戰略發展委員會成員。徐女士於二零一九年九月取得南京大學會計學博士學位，現任浙江工業大學管理學院會計系副教授。徐女士於二零一一年取得國際註冊內部審計師資質(CIA)，二零一五年取得中國註冊會計師協會非執業會員資格(CICPA)。

除本集團外，徐女士自二零二二年十月至今任浙江京新藥業股份有限公司獨立董事、於二零二三年九月至今任新鳳鳴集團股份有限公司獨立董事。

杜健女士(杜女士)，46歲，浙江大學管理科學與工程博士研究生。杜女士自二零零六年至今，任職於浙江大學管理學院，先後擔任浙江大學管理科學與工程系博士後、講師以及副教授，現任浙江大學創新創業與戰略學系教授。

除本集團外，杜女士自二零二零年五月至今任杭州壹網壹創科技股份有限公司獨立董事。

吳幼娟女士(吳女士)，49歲，於二零二一年五月開始擔任獨立非執行董事，是審核委員會成員。吳女士持有香港中文大學工商管理學士學位；及獲香港科技大學、香港大學分別頒發的工商管理碩士學位、企業與金融法法學碩士學位。

除本集團外，吳女士於二零一六年三月至今任結好金融集團有限公司獨立非執行董事。吳女士自二零一三年至今為柏誠會計師事務所負責人，亦自二零一三年至今為柏譽諮詢顧問有限公司董事。

附錄二：監事候選人簡歷

股東代表監事候選人

鄭文榮先生(鄭先生)，60歲，本集團的共同創辦人，目前為本公司監事會主席。鄭先生於玻璃行業擁有逾24年經驗。鄭先生自一九九八年加入本集團於本集團出任不同職位。鄭先生於二零二三年一月至今擔任本公司基建部總經理。

沈福泉先生(沈先生)，64歲，為本集團的共同創辦人，目前為本公司監事。沈先生於玻璃行業擁有逾23年經驗。沈先生自一九九八年加入本集團於本集團出任不同職位，二零二四年八月至今擔任本公司物流部顧問。

祝全明先生(祝先生)，70歲，本集團的共同創辦人，目前為本公司監事。祝先生於玻璃行業擁有逾24年經驗。祝先生自一九九八年加入本集團於本集團出任不同職位，二零二三年二月至今擔任本公司附屬公司嘉興福萊特智能裝備有限公司顧問。