

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。

福禧特玻璃股份有限公司

独立董事候选人声明

本人作为福禧特玻璃股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人，本人特此公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事职务的情形。具体声明如下：

本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并且根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

本人作为福禧特玻璃股份有限公司独立董事候选人，本人特此公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事职务的情形。具体声明如下：

本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并且根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

本人作为福禧特玻璃股份有限公司独立董事候选人，本人特此公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事职务的情形。具体声明如下：

本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并且根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

本人作为福禧特玻璃股份有限公司独立董事候选人，本人特此公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事职务的情形。具体声明如下：

本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并且根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

本人作为福禧特玻璃股份有限公司独立董事候选人，本人特此公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事职务的情形。具体声明如下：

本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并且根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

本人作为福禧特玻璃股份有限公司独立董事候选人，本人特此公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事职务的情形。具体声明如下：

本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并且根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

本人作为福禧特玻璃股份有限公司独立董事候选人，本人特此公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事职务的情形。具体声明如下：

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。