

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。



福莱特玻璃集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人福莱特玻璃集团股份有限公司董事会，现提名吴幼娟女士为福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

的自然人股东及其直系亲属；

(三)在直接或间接持有持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属内；

(四)最近三年内持有、买卖上市公司证券的人及其实际控制人、

和持有上市公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、

四、独立性

（一）具备独立性情形

四、独立性是指上市公司不存在下列不良纪录：

(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚；

(二) 处于被证券交易所公开谴责或认定不适合担任上市

公司董事的期间；

席董事会会议，或者未亲自出席董事

会会议次数占当年董事会议次数三分之一以

(五) 最近三年内

三、

