

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。

FGG

福萊特玻璃集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：)

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公司第五屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見》，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。

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》等法律、法规、规范性文件及《恒莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，自担任作为恒莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，就公司第五届董事会第三十六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表如下意见：

一、关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见

为落实公司第六届董事会换届选举事宜，公司于2024年12月11日召开第五届

二

次临时股东大会，审议通过了《关于提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

同意提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人，

立董事的职责要求。本次提名候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意提名徐攀女士、华富兰女士、吴幼娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，在上海证券交易所对独立董事候选人任职资格审核通过后，同意推

本页无正文为《天津福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事羊天公司第五届
董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签署页。

独立董事：



崔晓峰

2021年3月12日

(本页无正文，为《关于福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于公司第五届
董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事：



华富兰

2021年3月12日

