

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

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提名人聲明(吳幼娟)》，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。

福莱特玻璃集团股份有限公司

独立董事提名声明

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候选人，并承诺在任职期间遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

提名人承诺与福莱特玻璃集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、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；

二、被提名人不存在下列情形：

（一）最近三年内曾经受到中国证监会行政处罚，或者最近三年内受到上海证券交易所

纪律处分；或者因涉嫌违法违规行为正在被中国证监会立案调查或者正在被上海证券交易所

采取自律监管措施或纪律处分；

（二）最近三年内被中国证监会认定为不适当人选；

（三）正在被立案调查或者受到行政处罚、刑事处罚，或者涉嫌违法犯罪被司法机关立案

侦查，尚未有明确结论意见；

（四）最近三年内存在未履行上市公司信息披露义务或者其他信息披露违法行为；

（五）存在违反证券交易所业务规则，或者违反上市公司信息披露有关规定，被证券交易所

公开谴责或者通报批评的情形；

（六）被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分；

（七）法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则规定的其他情形。

三、被提名人不存在下列情形：

（一）为上市公司或者其附属企业及其关联方提供财务、法律、咨询等服务；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或者是上市公司前十名自然人股

东之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人之一，或者是上市公司实际控制人、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接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；

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

(五) 为上市公司及其控股或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构及其相关工作人员；

3. 独立性

3.1 人员独立

3.1.1 董事、监事、高级管理人员的独立性

3.1.2 独立董事的独立性

3.1.3 其他人员独立性

3.2 资产独立

3.2.1 货币资金

3.2.2 实物资产

3.2.3 无形资产

3.2.4 其他资产

3.3 业务独立

3.3.1 业务完整性

3.3.2 业务独立性

3.3.3 业务独立性

3.3.4 业务独立性

3.3.5 业务独立性