

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13.10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(華富蘭)》，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、稽皎姦娟- 玕閨棲瀨娟- 庇覓嚙公司玕獨立癉執行董事為鐸魯狂鰈士©뽰뽰璿蛔兼鼎榜梲唳娟- 祀

福莱特玻璃集团股份有限公司

独立董事声明

本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”）的独立董事，现就福莱特2023年度利润分配预案发表声明如下：

一、本人作为福莱特的独立董事，已认真阅读了福莱特2023年度利润分配预案。

二、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。

三、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的实际情况。

四、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的长远利益。

五、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的全体股东的利益。

六、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的可持续发展战略。

七、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的实际情况。

八、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的长远利益。

九、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的全体股东的利益。

十、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的可持续发展战略。

十一、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的实际情况。

十二、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的长远利益。

十三、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的全体股东的利益。

十四、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的可持续发展战略。

十五、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的实际情况。

十六、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的长远利益。

十七、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的全体股东的利益。

十八、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的可持续发展战略。

十九、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的实际情况。

二十、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的长远利益。

二十一、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的全体股东的利益。

二十二、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的可持续发展战略。

二十三、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的实际情况。

二十四、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的长远利益。

二十五、本人认为福莱特2023年度利润分配预案符合福莱特的全体股东的利益。

、(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职的人员

服务的八类，包括为提供服务的人员、公司的实际控制人、各层级受薪人员、在报告

签字的人员、全体董事及高级管理人员

位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股
事、监事或者高级管理人员；

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录，