

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《福萊特玻璃集團股份有限公司關於董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》，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，二零二四年十一月十八日

在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2024-105

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下称“公司”）职工代表大会选举产生了公司第七届监事会职工代表监事；公司于2024年11月18日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事、第七届监事会监事，完成了换届选举。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会成员共8人：董事阮洪良先生、董事姜瑾华女士、董事阮泽云女士、董事魏叶忠先生、董事沈其甫先生、独立董事徐攀女士、独立董事杜健女士、独立董事吴幼娟女士。

阮洪良先生任第七届董事会董事长，姜瑾华女士任第七届董事会副董事长。

二、公司第七届董事会专门委员会成员组成情况

公司第七届董事会下设审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略发展委员会、风险管理委员会。本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之

日起至第七届董事会届满之日止。

董事会审核委员会由徐攀女士、杜健女士、吴幼娟女士组成；其中徐攀女士为主席。

董事会提名委员会由徐攀女士、阮洪良先生、杜健女士组成；其中徐攀女士为主席。

董事会薪酬委员会由徐攀女士、阮洪良先生、杜健女士组成；其中徐攀女士为主席。

董事会战略发展委员会由阮洪良先生、阮泽云女士、徐攀女士组成；其中阮洪良先生为主席。

董事会风险管理委员会由阮洪良先生、姜瑾华女士、杜健女士组成；其中阮洪良先生为主席。

三、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会成员共 5 人：非职工代表监事郑文荣先生、非职工代表监事沈福泉先生、非职工代表监事祝全明先生、职工代表监事张惠珍女士、职工代表监事钮丽萍女士。

郑文荣先生任第七届监事会主席。

四、公司高级管理人员及证券事务代表情况

聘任阮泽云女士为公司总裁；聘任赵晓非先生为公司常务副总裁，魏叶忠先生、韦志明先生、赵长海先生为公司副总裁；聘任蒋纬界先生为公司财务负责人；聘任成媛女士为公司董事会秘书。另聘任朱建芳女士为公司证券事务代表。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号

联系电话：0573-82793013

电子邮箱：flat@flatgroup.com.cn

公司第七届董事、第七届监事、公司总裁简历详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于董事会、监事会

换届选举的公告》（公告编号：2024-090），及与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-102）。其他人员简历见本公告附件。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年十一月十九日

附件：

一、非董事副总裁简历：

赵晓非先生，39岁，研究生学历。赵晓非先生为本公司的实际控制人之一。现为本公司常务副总裁，主要负责管理本公司光伏玻璃事业部的业务及运营。

韦志明先生，55岁，本科学历。在玻璃行业拥有逾31年经验。现为本公司副总裁，主要负责管理本公司战略发展部以及技术研发。

赵长海先生，49岁，本科学历。现为本公司的副总裁，主要负责本公司发展规划以及技术研发。

二、财务负责人简历：

蒋纬界先生，37岁，研究生学历。蒋纬界先生2017年加入本公司，现为本公司财务负责人。

三、董事会秘书简历：

成媛女士，33岁，研究生学历。成媛女士2016年加入本公司，现为本公司董事会秘书。

四、证券事务代表简历：

朱建芳女士，38岁，本科学历。朱建芳女士2007年加入本公司，现为本公司证券事务代表。