

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

Fla Gla G o p Co., L d.

(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。

福莱特玻璃股份有限公司

独立董事候选人声明

本人吴幼娟，已充分了解并同意由提名人福莱特玻璃集团股份有限公司董事

提名我为独立董事候选人。本人公开声明，本人具备各独立董事任职资格，保证不存在任何影

响本人担任独立董事的独立性因素。

本人承诺在担任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事期间，严格遵守相关法律法规、规范性文件

及福莱特玻璃集团股份有限公司章程的规定，忠实履行独立董事的职责。

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法規、规章及

其他规范性文件，具有五年以上经济、财务、管理工作经验。本人尚持有中

国证监会核准的《证券投资顾问资格证书》及相关规定取得独立董事资格，没

有被中国证监会

采取证券市场禁入措施。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要

求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《上市公司治理准则》关于独立董事任职资格的规定；

（三）《上市公司章程指引》及中国证监会《关于规范上市公司

（七）其他法律、行政法规和部门规章的规定。

本人承诺，本人不存在下列情形之一：

（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；

（三）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，或者受到刑事处罚；

（四）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

本人承诺，本人不存在下列情形之一：

(三) 在直接或间接持有并

11

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

声明人： 吴幼娟

2024 年 3 月 12 日