

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《福萊特玻璃股份有限公司獨立董事候選人聲明(徐攀)》，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。

独立董事候选人声明

本人徐攀，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会提名为福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“该公司”）的独立董事候选人。

本人具备法律、经济、管理或其他相关领域的专业知识，且不存在任何可能影响独立性的利益冲突。本人承诺在担任独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。

本人郑重声明，本人不存在下列情形：  
1. 最近两年内受过中国证监会行政处罚或者证券交易所公开谴责；  
2. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；  
3. 因涉嫌证券发行承销、信息披露、异常交易、操纵市场、内幕交易及其他证券市场交易违法违规被立案调查；  
4. 存在失信联合惩戒记录；  
5. 法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所规定的其他不适合担任上市公司独立董事的情形。

本人承诺，本人担任独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。本人承诺在担任独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。

本人承诺，本人担任独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。本人承诺在担任独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。

本人承诺，本人担任独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。本人承诺在担任独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。

本人承诺，本人担任独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。本人承诺在担任独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。

本人承诺，本人担任独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。本人承诺在担任独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。

司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四) 在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

(五) 为该公司及其控股股东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的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(六) 在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、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、本人无下列不良纪录：

(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚；

(二) 最近三年内被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

(四) 在担任独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五) 曾任独立董事期间，发表过独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人徐攀具备较丰富的会计专业知识和经验，具有会计学博士学位，是国际注册内部审计师，并具备中国注册会计师资格证和国际内审资格证书。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：徐轶

2021 年 3 月 12 日