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。



福莱特玻璃集团股份有限公司

独立董事提名人声明

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（见附件）。

，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、行政法规、部门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。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持股有[illegible]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[illegible]核人员、在报告[illegible]签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业[illegible]

[illegible]他上海证券交易所[illegible]

[illegible]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[illegible]次以上通报批评[illegible]

[illegible]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）[illegible]

[illegible]

六、本提名人已经根据[illegible]

[illegible]证券交易所《上海证券交易所上市[illegible]

[illegible]

提名人完全理解自[illegible]

[illegible]出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

2020年9月3日12时

董事会