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）

董事名單與其角色和職能

福萊特玻璃集團股份有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

阮洪良先生*(董事會主席)*
姜瑾華女士
阮澤雲女士
魏葉忠先生
沈其甫先生

獨立非執行董事

徐　攀女士
杜　健女士
吳幼娟女士

董事會已設立五個董事委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下：

審核委員會

徐　攀女士*(主席)*
杜　健女士
吳幼娟女士

薪酬委員會

徐　攀女士*(主席)*
阮洪良先生
杜　健女士

提名委員會

徐　攀女士*(主席)*
阮洪良先生
杜　健女士

戰略發展委員會

阮洪良先生*(主席)*
阮澤雲女士
徐　攀女士

風險管理委員會

阮洪良先生*(主席)*
姜瑾華女士
杜　健女士

中國浙江省嘉興市
二零二四年十一月十八日