

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。

FGG

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獨立董事關於2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的獨立意見》，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，二零二三年二月六日

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徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事承诺书

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为

福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事，承诺并保证：

一、本人符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司独立董事任职资格的要求，不存在任何影响本人独立性的情形，本人具备担任上市公司独立董事的资格。

二、本人已经认真阅读并完全理解福莱特玻璃集团股份有限公司章程、独立董事工作制度等相关文件，并承诺遵守相关法律法规、规范性文件及福莱特玻璃集团股份有限公司章程、独立董事工作制度等规定，履行独立董事的职责。

三、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，将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、独立董事工作制度等规定，履行独立董事的职责，维护福莱特玻璃集团股份有限公司及全体股东的利益。

四、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，将保持独立性，不受任何不正当的影响，客观、公正地行使独立董事的职责。

五、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，将勤勉尽责，认真履行职责，积极参与福莱特玻璃集团股份有限公司的经营管理，并对福莱特玻璃集团股份有限公司的经营管理活动进行监督。

六、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，将及时向福莱特玻璃集团股份有限公司董事会、监事会及全体股东报告履职情况，并接受福莱特玻璃集团股份有限公司及全体股东的监督。

七、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，将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、独立董事工作制度等规定，不得利用职务之便谋取不正当利益，不得泄露福莱特玻璃集团股份有限公司的商业秘密。

八、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，将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、独立董事工作制度等规定，不得利用职务之便从事任何损害福莱特玻璃集团股份有限公司利益的活动。

九、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，将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、独立董事工作制度等规定，不得利用职务之便从事任何损害福莱特玻璃集团股份有限公司利益的活动。

十、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，将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、独立董事工作制度等规定，不得利用职务之便从事任何损害福莱特玻璃集团股份有限公司利益的活动。

(本页无正文，为《关于福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的独立意见》之签署页)

独立董事:


3

徐

2023年2月6日

（本页无正文，为《关于福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的独立意见》之签署页）

独立董事：



华富兰

2023年 2 月 6 日

（本页无正文，为《关于福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的独立意见》之签署页）

独立董事：

吴幼娟

2023 年 2 月 6 日