

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《福萊特玻璃集團股份有限公司關於部分高級管理人員變更的公告》，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，二零二三年六月六日

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。

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2023-036

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于部分高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于部分高级管理人员辞职的情况

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁阮洪良先生和公司常务副总裁姜瑾华女士的书面申请，因内部工作调整，阮洪良先生和姜瑾华女士分别申请辞去公司总裁和公司常务副总裁的职务。但阮洪良先生仍担任公司董事长及董事会各委员会相关职务；姜瑾华女士仍担任公司副董事长及董事会各委员会相关职务。

阮洪良先生及姜瑾华女士在分别担任公司总裁及常务副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，共同为公司的发 展做出了卓越的贡献，公司董事会对阮洪良先生及姜瑾华女士在任职期间所做的工作给予高度评价并向二位表示由衷的敬意和感谢！

二、关于聘任部分高级管理人员的情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 6 月 6 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司总裁辞任及聘任公司新任总裁的议案》《关于聘任赵晓非先生担任公司常务副总裁的议案》和《关于聘任赵长海先生担任公司副总裁的议案》，董事会同意聘任阮泽云女士（简历附后）担任公司总裁，聘任赵晓非先生（简历附后）担任公司常务副总裁，聘任赵长海先生（简历附后）担任公司副总裁，任期至本届董事会届满之日。

公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表独立意见，认为：公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等材料，未发现有《公司法》规定的

得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情况或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，我们一致同意聘任阮泽云女士担任公司总裁，聘任赵晓非先生担任公司常务副总裁，聘任赵长海先生担任公司副总裁。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二三年六月七日

附件：福莱特玻璃集团股份有限公司新任高级管理人员简历

1、阮泽云女士简历

阮泽云女士，曾用名阮晓女士，1987 年出生，毕业于英国谢菲尔德大学 (Sheffield University)，获取管理学硕士学位，为本公司的实际控制人之一。现任公司副总裁、公共事业部总经理及公司秘书。

2、赵晓非先生简历

赵晓非先生，1985 年出生，毕业于美国北维珍尼亚大学 (University of Northern Virginia) 工商管理专业，为本公司的实际控制人之一。现任公司副总裁、光伏事业部总经理。

3、赵长海先生简历

赵长海先生，1975 年出生，中共党员，毕业于华东理工大学无机材料专业，本科学历，现任公司本部产业园副总经理。