

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2024-090

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 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会、监事会任期已届满。现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2024年10月25日召开的第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、第六届监事会第四十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合董事会的运行情况及公司实际情况，公司第七届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士、魏叶忠先生、沈其甫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）；徐攀女士、杜健女士、吴幼娟女士为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需公司股东大会审议通过。

经公司股东大会审议通过后，上述5位非独立董事候选人与3位独立董事候选人将组成公司第七届董事会。董事会成员任期为三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合监事会的运行情况及公司实际情况，公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司监事会提名郑文荣先生、沈福泉先生和祝全明先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人尚需公司股东大会审议通过。职工代表监事尚需通过职工代表大会选举产生。

经公司股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。监事会成员任期为三年。

三、其他情况说明

（一）上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

（二）独立董事候选人徐攀女士、吴幼娟女士为会计专业人士。

（三）本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第七届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（四）根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

（五）在完成换届选举之前，公司第六届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年十月二十六日

附件：

福莱特玻璃集团股份有限公司

第七届董事、监事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简介

（一）阮洪良先生简介

阮洪良先生，62岁，本科学历，在玻璃行业拥有逾38年经验。阮洪良先生为本公司的创办人及本公司的实际控制人之一，现为本公司董事长。

（二）姜瑾华女士简介

姜瑾华女士，62岁，研究生学历，在玻璃行业拥有逾30年经验。姜瑾华女士为本公司实际控制人之一，现为本公司副董事长。

（三）阮泽云女士简介

阮泽云女士，37岁，研究生学历。阮泽云女士为本公司的实际控制人之一。现为本公司董事兼总裁，主要负责整体业务运营及管理。

（四）魏叶忠先生简介

魏叶忠先生，52岁，在玻璃行业拥有逾28年经验。魏叶忠先生为本公司共同创办人。现为本公司董事兼副总裁，主要负责管理本公司的发展规划以及物流运输。

（五）沈其甫先生简介

沈其甫先生，57岁，本科学历，在玻璃行业拥有逾21年经验。现为本公司董事，主要负责协助管理公司本部产业园业务及运营。

二、第七届董事会独立董事候选人简介

（一）徐攀女士简介

徐攀女士，36岁，会计学博士学位。徐攀女士现任浙江工业大学管理学院会计系副教授。徐攀女士于2011年取得国际注册内部审计师资质(CIA)，2015年取得中国注册会计师协会非执业会员资格(CICPA)。除本公司外，徐攀女士自2022年10月至今任浙江京新药业股份有限公司独立董事、于2023年9月至今任新凤鸣集团股份有限公司独立董事。

（二）杜健女士简介

杜健女士，46岁，浙江大学管理科学与工程博士研究生。2006年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学管理科学与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系教授。除本公司外，杜健女士自2020年5月至今任杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。

（三）吴幼娟女士简介

吴幼娟女士，49岁，研究生学历。吴幼娟女士持有香港中文大学工商管理学士学位；及获香港科技大学、香港大学分别颁发的工商管理硕士学位、企业与金融法法学硕士学位。除本公司外，吴幼娟女士于2016年3月至今任结好金融集团有限公司独立非执行董事。自2013年至今为柏诚会计师事务所负责人，亦自2013年至今为柏誉咨询顾问有限公司董事。

三、第七届监事会非职工代表监事候选人简介

（一）郑文荣先生简介

郑文荣先生，60岁，本公司的共同创办人。郑文荣先生1998年加入本公司，在玻璃行业拥有逾24年经验。现为本公司监事会主席、基建部总经理。

（二）沈福泉先生简介

沈福泉先生，64岁，为本公司的共同创办人。沈福泉先生1998年加入本公司，在玻璃行业拥有逾23年经验。现为本公司监事、物流部顾问。

（三）祝全明先生简介

祝全明先生，70岁，本公司的共同创办人。祝全明先生1998年加入本公司，在玻璃行业拥有逾24年经验。现为本公司监事、嘉兴福莱特智能装备有限公司顾问。