

## 福耀玻璃工业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据经上述股东大会修改后的《公司章程》，公司不再设监事会和监事，同时公司董事局成员人数从9人增至11人，其中应当有1名公司职工代表并由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

2025年9月29日，公司在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司办公大楼会议室以现场会议方式召开职工代表大会。本次会议应到职工代表115人，实到职工代表115人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的规定。

经全体与会职工代表认真审议，同意选举张海燕女士为公司第十一届董事局职工代表董事，张海燕女士将与公司现任第十一届董事局非职工代表董事共同组成公司第十一届董事局，其任期为自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。表决结果为：同意115票；反对0票；弃权0票。

张海燕女士的简历详见本公告附件。张海燕女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格及条件。公司第十一届董事局中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2025年9月30日

## 附件：第十一届董事局中的职工代表董事张海燕女士简历

张海燕女士，女，44岁，中国国籍，自2018年5月至今任福耀玻璃工业集团股份有限公司汽玻集团及总集团的人力资源总监，自2015年10月至2018年4月任福建三锋控股集团有限公司人事总监，自2012年5月至2015年10月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司人事经理，自2006年10月至2012年5月任福耀（福建）巴士玻璃有限公司（现已被福建省万达汽车玻璃工业有限公司合并）人事经理。张海燕女士于2004年7月加入本公司，张海燕女士于2004年7月毕业于福建农林大学人力资源管理专业，获得管理学学士学位。张海燕女士与本公司的控股股东及实际控制人、本公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股份。张海燕女士未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。