

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于变更公司董事长暨法定代表人及

委任终身荣誉董事长的公告

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。

一、变更公司董事长暨法定代表人

为推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长曹德旺先生向公司提交了辞去董事长职务的报告，但曹德旺先生在辞任公司董事长职务后仍作为公司董事继续履职，曹德旺先生仍担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务。根据《公司章程》及《董事局战略发展委员会工作规则》的相关规定，自公司收到曹德旺先生辞去董事长职务的书面报告之日起，其辞职报告生效，并视为其同时辞去法定代表人及董事局战略发展委员会主任之职务。

（一）董事长、副董事长离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
曹德旺	董事长	2025 年 10 月 16 日	2027 年 1 月 15 日	推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要	是	否
曹晖	副董事长	2025 年 10 月 16 日	2027 年 1 月 15 日	经董事局选举为公司董事长，故辞去副董事长职务	是	否

（二）离任对公司的影响

曹德旺先生作为公司的创始人和掌舵者，自公司创立以来，始终以非凡的战略远见和持续的创新精神，引领公司从无到有、从小到大，最终发展成为全球汽车玻璃行业的领导者，为公司作出不可替代的贡献。公司第十一届董事局第十次会议已审议通过委任曹德旺先生为公司终身荣誉董事长。今后，曹德旺先生将以终身荣誉董事长、第十一届董事局董事、董事局战略发展委员会委员及董事局薪酬和考核委员会委员身份，继续为公司战略规划与长远发展贡献智慧与力量。

公司第十一届董事局第十次会议审议通过选举曹晖先生为公司第十一届董事局董事长，同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任。曹晖先生即日起辞去副董事长职务。曹晖先生担任公司董事长暨法定代表人、董事局战略发展委员会主任的任期为自本次会议审议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止。

曹德旺先生、曹晖先生所负责的工作将按照公司流程进行妥善交接，上述职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

2025 年 10 月 17 日