

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY 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：3606)

建議選舉第十二屆董事局成員

於2026年10月20日，董事局通過決議，建議選舉第十二屆董事局成員，包括曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生及張海燕女士為執行董事(其中張海燕女士將作為職工代表董事候選人)，吳世農先生及朱德貞女士為非執行董事，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生為獨立非執行董事。有關議案(選舉張海燕女士的議案除外)尚需提交臨時股東會審議及批准，選舉張海燕女士為執行董事(職工代表董事)的議案尚需提交職工代表大會審議及批准。

鑒於福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)第十一屆董事局(「董事局」)成員任期將於2027年1月屆滿，按照《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》(「公司章程」)的有關規定，本公司對董事局進行換屆選舉。於2026年10月20日，董事局通過決議，建議選舉第十二屆董事局成員。有關選舉曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生為執行董事，吳世農先生及朱德貞女士為非執行董事，及LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生為獨立非執行董事的議案尚需提交本公司臨時股東會(「臨時股東會」)審議及批准，選舉張海燕女士為執行董事(職工代表董事)的議案尚需提交本公司職工代表大會(「職工代表大會」)審議及批准。

建議選舉第十二屆董事局非獨立董事

經本公司於2026年10月20日召開的第十一屆董事局第十四次會議審議批准，董事局建議選舉曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生及張海燕女士為本公司第十二屆董事局執行董事，建議選舉吳世農先生及朱德貞女士為本公司第十二屆董事局非執行董事。

曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生、張海燕女士、吳世農先生及朱德貞女士的履歷如下：

曹德旺先生，80歲，為福耀集團主要創辦人、核心經營者及重要投資人之一，自2025年10月至今擔任本公司董事局執行董事兼終身榮譽董事長；自1999年8月至2025年10月擔任本公司董事長；自1994年12月至1999年8月任本公司常務董事；自1988年5月至1994年12月任本公司副董事長；自1987年6月至2003年9月任本公司總經理；自1976年10月至1987年6月在福清縣高山異型玻璃廠工作，該公司主要從事玻璃生產業務。現時曹德旺先生亦擔任本公司大多數子公司的董事，並在多個組織中兼任要職，同時擔任河仁慈善基金會第一理事長和福建福耀科技大學理事長。曹德旺先生是本公司第十一屆董事局董事長曹暉先生的父親及本公司第十一屆董事局董事兼總經理葉舒先生的岳父，本公司副總經理何世猛先生是其妹夫。

曹暉先生，56歲，全國政協委員，全國工商聯常務委員，工商管理碩士，正高級工程師、高級經濟師。曹暉先生自2025年10月至今任本公司董事長，於2018年創辦福建三鋒投資集團有限公司(控股多家子公司)，至今任該公司董事長；自2015年8月至2025年10月任本公司副董事長；自2006年9月至2015年7月任本公司總經理；自2001年8月至2009年12月任福耀北美玻璃工業有限公司總經理；自1996年7月至2009年12月任Greenville Glass Industries Inc. (本公司從事玻璃貿易的成員公司，現已註銷)財務總監、總經理；自1994年3月至1996年6月任福耀(香港)有限公司總經理；自1992年6月至1994年2月任三益發展有限公司總經理；曹暉先生於1989年11月加入本公司，從基層崗位起步，在一線實踐中打下堅實基礎。現時曹暉先生亦擔任本公司大多數子公司的董事，並在多個組織內擔任重要職務。曹暉先生於2005年12月從美國貝克大學(Baker College)獲得工商管理碩士學位，於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級經濟師職稱，於2022年3月經福建省人力資源和社會保障廳批准獲得正高級工程師職稱。曹暉先生是本公司第十一屆董事局董事及實際控制人曹德旺先生之子及本公司副總經理何世猛先生的侄子，本公司第十一屆董事局董事兼總經理葉舒先生為其妹夫。

葉舒先生，54歲，自2019年10月至今任本公司執行董事，自2017年3月至今任本公司總經理，現時亦擔任本公司大多數子公司的董事。葉舒先生自2017年2月至2017年3月任本公司副總經理，自2009年6月至2017年2月任本公司供應管理部供應管理總監，自2009年3月至2009年6月任本公司採購部副總經理，自2008年5月至2008年11月任福耀海南浮法玻璃有限公司總經理。葉舒先生於2003年7月加入本公司，自2003年7月至2008年5月葉舒先生在配套部、籌建組等部門從事工作，先後擔任本公司及其子公司的副經理、副總經理等職務。葉舒先生在2008年11月至2009年3月期間調離本公司，任福建省耀華工業村開發有限公司總經理。葉舒先生於1995年7月畢業於廈門大學國際貿易專業，獲得經濟學學士學位，並於1999年7月畢業於廈門大學經濟學專業，獲得經濟學碩士學位。葉舒先生是本公司第十一屆董事局董事及實際控制人曹德旺先生之女婿，是本公司第十一屆董事局董事長曹暉先生之妹夫。

陳向明先生，56歲，自2003年2月至今任本公司執行董事，自2015年8月至今任本公司財務總監，自2012年10月至2016年3月任董事局秘書及自2014年10月至今任聯席公司秘書。陳向明先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事。陳向明先生自2002年2月至2002年12月擔任本公司會計部經理，自1999年8月至2002年1月及2003年1月至2014年11月擔任本公司財務總監，在此之前，陳向明先生自1994年10月至1998年6月擔任本公司財務部經理。陳向明先生於1994年2月加入本公司。陳向明先生於1991年6月從南京林業大學財務會計專科畢業，於1999年6月從福建省學位委員會獲得同等學歷人員申請工商管理碩士學位綜合水平全國統一考試合格證書。陳向明先生於1996年12月經中國人事部批准獲得會計師資格，並於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級經濟師職稱。

張海燕女士，45歲，自2025年9月至今任本公司職工代表董事、執行董事，自2018年5月至今任福耀玻璃工業集團股份有限公司汽玻集團及總集團的人力資源總監，自2015年10月至2018年4月任福建三鋒控股集團有限公司人事總監，自2012年5月至2015年10月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司人事經理，自2006年10月至2012年5月任福耀(福建)巴士玻璃有限公司(現已被福建省萬達汽車玻璃工業有限公司合併)人事經理。張海燕女士於2004年7月加入本公司。張海燕女士於2004年7月畢業於福建農林大學人力資源管理專業，獲得管理學學士學位。

吳世農先生，70歲，自2005年12月至今任本公司非執行董事。吳世農先生於2000年4月至2005年12月任本公司獨立非執行董事。吳世農先生目前擔任河仁慈善基金會副理事長，為上海慧瑞達財務諮詢服務中心(個人獨資企業)的唯一出資人。吳世農先生亦為廣東寶麗華新能源股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：000690)、華潤新能源控股有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：001248)的獨立非執行董事。吳世農先生自2001年12月至2012年11月擔任廈門大學副校長；自1999年9月至2003年4月在廈門大學管理學院任職，最後任職院長；自1996年5月至1999年9月任廈門大學工商管理學院院長；自1994年9月至1995年7月在斯坦福大學擔任富布萊特訪問教授；自1991年5月至1996年4月任廈門大學MBA中心主任。吳世農先生於1986年5月從加拿大達爾豪斯大學(Dalhousie University)獲得工商管理碩士學位，並於1992年12月從廈門大學獲得經濟學博士學位。吳世農先生過去三年亦曾擔任福建龍淨環保股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600388)的獨立非執行董事，其任期已於2024年2月21日屆滿，曾擔任興業證券股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601377)的獨立非執行董事，其任期已於2024年2月22日屆滿。

朱德貞女士，68歲，自2011年11月至今任本公司非執行董事，目前亦擔任河仁慈善基金會理事。朱德貞女士自2016年7月起至今任廈門德屹股權投資管理有限公司董事長兼總經理。朱德貞女士現時亦擔任中國永達汽車服務控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市，股份代號：3669)的獨立非執行董事。朱德貞女士自2010年12月至2016年6月任上海國和現代服務業股權投資管理有限公司總裁，自2008年7月至2010年12月任中國民生銀行股份有限公司首席投資官兼私人銀行事業部總裁，自2003年6月至2008年5月任財富里昂證券有限責任公司(前稱華歐國際證券有限責任公司)總裁。朱德貞女士於1982年5月從廈門大學獲得文學學士學位，於1990年5月從美國聖伊莉莎白學院(College of Saint Elizabeth)獲得經濟學學士學位，於1992年6月從美國佩斯大學(Pace University)獲得工商管理碩士學位，並於2013年9月從廈門大學獲得經濟學博士學位。

曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生、吳世農先生及朱德貞女士將與本公司訂立董事服務協議，其任期自臨時股東會審議通過選舉其為本公司董事議案之日起至第十二屆董事局任期屆滿之日止，任期屆滿可以根據公司章程連選連任。張海燕女士將與本公司訂立董事服務協議，其任期與本公司第十二屆董事局任期相同，任期屆滿可以根據公司章程連選連任。

曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生及張海燕女士作為執行董事的年度薪酬將根據其在本公司的具體管理職位、工作經驗和工作職責領取相應的報酬，上述報酬包括基本薪酬、績效薪酬、福利等全部即期收入及延期支付部份；吳世農先生及朱德貞女士作為非執行董事的年度薪酬為每人含稅人民幣20萬元或等值外幣，上述董事人員的具體薪酬金額將在每年年底確定，並於本公司當年的年報中披露。上述董事的薪酬方案尚需臨時股東會審議及批准。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生、張海燕女士、吳世農先生及朱德貞女士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；他們與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；於本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」）第XV部之涵義，曹德旺先生直接持有314,828股A股及通過三益發展有限公司間接持有414,656,616股A股；曹暉先生通過鴻僑海外控股有限公司間接持有12,086,605股A股；葉舒先生、陳向明先生、張海燕女士、吳世農先生及朱德貞女士未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除以上所披露者外，曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生、張海燕女士、吳世農先生及朱德貞女士確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**香港上市規則**」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

建議選舉第十二屆董事局獨立非執行董事

經本公司於2026年10月20日召開的第十一屆董事局第十四次會議審議批准，董事局建議選舉LIU XIAOZHI (劉小稚) 女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生為本公司第十二屆董事局獨立非執行董事。

LIU XIAOZHI (劉小稚) 女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生的履歷如下：

LIU XIAOZHI(劉小稚)女士，70歲，為亞仕龍汽車科技(上海)有限公司(一家專注在中國孵化先進汽車技術的公司)及上海亞仕龍能源科技有限公司(一家以從事科技推廣和應用服務業為主的公司)的創始人，現任亞仕龍汽車科技(上海)有限公司董事兼總經理、上海亞仕龍能源科技有限公司執行董事兼總經理。劉小稚女士自2025年9月至今任本公司獨立非執行董事，曾於2013年10月至2019年10月任本公司獨立非執行董事，於2005年11月至2006年9月擔任本公司總經理、董事及副董事長。劉小稚女士現時亦擔任Autoliv Inc. (一家汽車安全設備製造商，於紐約證券交易所上市，股票代碼：ALV)及Johnson Matthey Plc (一家全球性專用化學品公司，於倫敦證券交易所上市，股票代碼：JMAT)的獨立非執行董事。劉小稚女士自2008年1月至2012年2月及2006年9月至2007年12月在NeoTek China(一家底盤制動鑄造零部件製造商)分別任董事長及總裁兼首席執行官，自2004年3月至2005年9月任美國通用汽車公司電子、控制和軟件集成部門總監，自2001年3月至2004年3月任台灣通用汽車董事長及總裁，自1998年8月至2001年1月任通用汽車大中華地區的首席科技官兼總工，自1997年7月至1998年7月任德爾福(中國)公司上海董事總經理。劉小稚女士於1982年1月畢業於西安交通大學信息與控制工程系的無線電技術專業，獲學士學位；先後於1988年8月、1992年7月畢業於德國Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (弗裡德里希－亞歷山大－埃爾蘭根－紐倫堡大學)，分別獲工學碩士學位和工學博士學位。

程雁女士，62歲，為博宇資本管理(香港)有限公司(其主要業務為家族資本的投資顧問)的創始人，自2018年1月至今擔任該公司執行董事兼主席。程雁女士自2025年9月至今任本公司獨立非執行董事，曾於2011年11月至2018年1月任本公司獨立非執行董事。程雁女士現時亦擔任香港黃金產業集團有限公司(前稱愛德新能源投資控股集團有限公司)(於香港聯交所上市，股份代號：2623)的非執行董事，並於多個組織內擔任重要職務。程雁女士自2019年9月至2020年5月擔任艾伯科技股份有限公司的執行董事兼副主席(兼職)，自2016年12月至2019年8月歷任中國山東高速金融集團有限公司的執行董事兼首席執行官、高級顧問，自2015年9月至2016年9月擔任華融金控集團有限公司的執行董事兼主席，自2005年4月至2015年9月擔任中銀國際控股有限公司的董事總經理、全球客戶中心執行主

管兼投資銀行副主席等多個職務，自2004年4月至2005年4月擔任南華證券有限公司的首席代表。程雁女士於1993年12月從安徽財貿學院獲得經濟學學士學位，於2005年1月從北京大學光華管理學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位，並於2023年7月獲得應用金融學博士學位(清華大學五道口金融學院聯合培養)。

薛祖雲先生，63歲，自2024年1月至今任本公司獨立非執行董事。薛祖雲先生現時亦擔任九牧王股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601566)、廈門象嶼股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600057)的獨立非執行董事，自2001年5月至2023年7月任廈門大學管理學院會計系教授。薛祖雲先生於1983年7月畢業於大連海運學院輪機管理專業，獲得工學學士學位；於1991年7月畢業於廈門大學會計學專業，獲得經濟學碩士學位；於1999年7月畢業於廈門大學會計學專業，獲得管理學博士學位。

達正浩先生，47歲，自2024年1月至今任本公司獨立非執行董事，自2019年4月至今任璞鑽諮詢有限公司合夥人和董事總經理，自2007年8月至2019年1月任哲達人才有限公司董事，自2002年8月至2007年7月任香港滙豐銀行零售銀行高級經理。達正浩先生於2002年6月畢業於曼徹斯特大學科學與工程學院國際商業管理專業，獲得管理學學士學位。

LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生將與本公司訂立董事服務協議，其任期自臨時股東會審議通過選舉其為本公司獨立非執行董事議案之日起至第十二屆董事局任期屆滿之日止，任期屆滿可以根據公司章程連選連任。LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生作為獨立非執行董事的年度薪酬為每人含稅人民幣20萬元或等值外幣。上述獨立非執行董事的薪酬方案尚需臨時股東會審議及批准。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；他們與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除以上所披露者外，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生已確認：(i)其符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或目前並無任何於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)有任何關連；及(iii)並無其他可能影響其獨立性的因素。董事局亦認為LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生符合香港上市規則第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

本公司將召開臨時股東會審議及批准有關建議選舉第十二屆董事局成員及董事薪酬的各項議案，亦將召開職工代表大會審議及批准建議選舉職工代表董事的議案。本公司將適時刊發臨時股東會的通函和通告，及將適時刊發選舉職工代表董事的公告。

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹暉
董事長

中國福建省福州市，2026年10月20日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。