

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)

董事局及其委員會組成變動 及 建議委任董事

董事局謹此宣佈：

1. 鑒於劉京先生連任本公司獨立非執行董事職務即將滿6年，劉京先生已向董事局遞交請辭，在臨時股東大會選舉產生替任獨立非執行董事後退任本公司獨立非執行董事和董事局各專門委員會委員及／或主任的相關職務。
2. 根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作(2025年5月修訂)》等相關法律、法規、規章和規範性文件的規定，並結合公司實際經營需要，對公司現行的《公司章程》中的相關條款進行修改，本次《公司章程》修訂生效後，公司將不再設監事會和監事，並增設職工董事，同時，公司擬增加一名獨立非執行董事，以確保獨立非執行董事人數佔董事局成員總人數的至少三分之一。
3. 經提名委員會推薦，董事局提名LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士為獨立非執行董事候選人，提名張海燕女士為職工董事候選人。

4. 董事局進一步批准，經臨時股東大會選舉LIU XIAOZHI(劉小稚)女士為獨立非執行董事後，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士將擔任薪酬和考核委員會委員及主任、提名委員會委員。

本公司將召開臨時股東大會以選舉新獨立非執行董事，並適時於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊發臨時股東大會的通函及通告。

一. 董事局及其委員會成員變動

福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，董事局及其委員會成員變動如下：(1)劉京先生已向董事局遞交請辭，在臨時股東大會選舉產生替任獨立非執行董事後退任獨立非執行董事和董事局各專門委員會委員及／或主任的相關職務；(2)董事局提名LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士為獨立非執行董事候選人；(3)董事局提名張海燕女士為職工董事候選人；及(4)董事局進一步批准，經臨時股東大會選舉LIU XIAOZHI(劉小稚)女士為獨立非執行董事後，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士將擔任本公司薪酬和考核委員會(「薪酬和考核委員會」)委員及主任、本公司提名委員會(「提名委員會」)委員。

1. 劉京先生

鑒於劉京先生任獨立非執行董事職務即將滿6年，劉京先生已於2025年8月19日向董事局遞交請辭，退任獨立非執行董事、薪酬和考核委員會主任、提名委員會委員職務。根據規定，劉京先生的退任將於臨時股東大會選舉產生其替任獨立非執行董事後生效。

劉京先生確認，其與董事局並無意見分歧，亦無與其退任有關的事宜須提請本公司股東注意。劉京先生同時確認，其無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

2. 建議選舉獨立非執行董事以替任劉京先生

為填補劉京先生即將退任獨立非執行董事所造成的董事席位缺額，經提名委員會審議通過及董事局於2025年8月19日審議批准，同意提名LIU XIAOZHI(劉小稚)女士為獨立非執行董事候選人，由本公司股東(「股東」)於臨時股東大會選舉審議。LIU XIAOZHI(劉小稚)女士的履歷如下：

LIU XIAOZHI(劉小稚)女士，69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)創始人，自2009年6月至今任總經理。劉小稚女士曾於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。劉小稚女士自2011年11月起任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)的獨立非執行董事，自2019年4月起任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，自2019年4月至2023年4月擔任ABInBev(百威英博，該公司於比利時布魯塞爾證券交易所上市，股票代碼：ABI)的獨立非執行董事。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。

3. 新增一名職工董事和一名獨立非執行董事

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作(2025年5月修訂)》等相關法律、法規、規章和規範性文件的規定，並結合公司實際經營需要，對公司現行的《福耀玻璃工業集團股份有限公司章程(2024年第一次修訂)》(「《公司章程》」)中的相關條款進行修改，本次《公司章程》修訂生效後，公司將不再設監事會和監事，並增設職工董事，同時，公司擬增加一名獨立非執行董事，以確保獨立非執行董事人數佔董事局成員總人數的至少三分之一。

經董事局提名委員會審議通過，董事局同意提名程雁女士為公司第十一屆董事局獨立非執行董事候選人，提請公司臨時股東大會進行選舉；董事局提名委員會經與公司工會委員會協商及經董事局提名委員會審議通過，董事局同意提名張海燕女士為公司第十一屆董事局職工董事候選人，同時提請公司職工代表大會進行選舉。程雁女士和張海燕女士的簡歷如下：

程雁女士，61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月至今擔任執行董事兼主席。程雁女士於多個組織內任若干職位，包括北京市政協第十二、十三、十四屆委員(港區)，中國民盟中央經濟委員會第十、十一、十二、十三屆副主任，北京海外聯誼會常務理事，香港中資金融協會理事，香港國際經貿協會常務副會長，香港江蘇企業協會常務副會長，北京華僑基金會常務副理事長。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2011年11月至2018年1月任本公司獨立非執行董事，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)。

張海燕女士，44歲，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。

經臨時股東大會選舉為獨立非執行董事後，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士的任期將自臨時股東大會決議當天生效至第十一屆董事局任期屆滿為止。本公司將與LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和程雁女士分別簽署獨立非執行董事服務合同。作為獨立非執行董事，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和程雁女士的年度薪酬為不高於含稅人民幣30萬元(含人民幣30萬元)或等值外幣，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。經職工代表大會選舉為職工董事後，張海燕女士的任期將自職工代表大會決議當天生效至第十一屆董事局任期屆滿為止。本公司將與張海燕女士簽署執行董事服務合同。作為執行董事，張海燕女士每年的薪酬將根據其在本公司的具體管理職位領取相應的報酬，上述報酬包括基本年薪、績效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部分，具體金額將在每年年底確定，並於本公司當年的年報中披露。

盡本公司董事最大限度所知及除上文所披露者外，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士和張海燕女士：(i)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；(ii)彼等與本公司任何董事、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；及(iii)於本公告日期，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部之涵義，未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除上文所披露者外，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士和張海燕女士分別確認，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》(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，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)女士和程雁女士均已確認：(i)其符合上市規則第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)女士和程雁女士符合上市規則第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

4. 建議委任董事局下設提名委員會及薪酬和考核委員會成員

為填補因劉京先生退任而造成的相關董事局專門委員會的成員缺額，董事局進一步批准，經臨時股東大會選舉LIU XIAOZHI(劉小稚)女士為董事局獨立非執行董事後，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士將擔任薪酬和考核委員會委員及主任、提名委員會委員。

二. 召開臨時股東大會

本公司將盡快召開臨時股東大會，並向臨時股東大會提呈有關選舉 LIU XIAOZHI (劉小稚) 女士和程雁女士為獨立非執行董事的議案，並將採取累積投票制進行。本公司將適時於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊發臨時股東大會的通函及通告。

三. 召開職工代表大會

待臨時股東大會審議通過《公司章程》的修訂後，公司將盡快召開職工代表大會，並向職工代表大會提呈選舉張海燕女士為職工董事的議案。

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
董事長

中國福建省福州市，2025年8月19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、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生。