

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

F . .

福莱特玻璃集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人福莱特玻璃集团股份有限公司董事会，现提名吴幼娟女士为福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、

在阳公司第六届董事会独立董事

吴幼娟女士，女，1978年11月出生，本科学历，现任福莱特玻璃集团股份有限公司董事会秘书。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。她具备独立性和客观性，能够公正、客观地履行职责。她具备良好的职业道德和操守，能够遵守相关法律法规和公司章程的规定。她具备较强的沟通能力和协调能力，能够有效协调各方利益，维护公司的合法权益。她具备较强的专业知识和业务能力，能够胜任独立董事的职务。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

吴幼娟女士在福莱特玻璃集团股份有限公司工作期间，一直从事董事会秘书工作，对公司治理、内部控制、信息披露等方面有深入的研究和实践经验。

的自然人股东及其直系亲属；

(三)在直接或间接持有青主公司己发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四)青主公司实际控制人及其控制的其他企业的主要人员；

(五)为上市公司及其关联企业提供或者其各层级的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的主要机构的负责人；

四、独立性



（一）具备独立性的情形：

四、独立性方面不存在以下所列情形：

(一)最近三年曾被中国证监会行政处罚；

(二)最近三年曾受交易所公开谴责、通报批评；

（二）独立性

（一）

1、资产独立性

（1）资产权属清晰

（2）资产完整

（3）资产使用

（4）资产处置

（5）资产抵押

（6）资产质押

（7）资产查封

（8）资产冻结

（9）资产扣押

（10）资产其他

（11）资产其他

（12）资产其他

（13）资产其他

（14）资产其他

（15）资产其他