



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass 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：6865)

董事名單與其角色和職能

福萊特玻璃集團股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

阮洪良先生(董事會主席)

姜瑾華女士

阮澤雲女士

魏葉忠先生

沈其甫先生

獨立非執行董事

徐 攀女士

華富蘭女士

吳幼娟女士

董事會已設立五個董事委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下：

審核委員會

徐 攀女士(主席)

華富蘭女士

吳幼娟女士

薪酬委員會

徐 攀女士(主席)

阮洪良先生

華富蘭女士

提名委員會

徐 攀女士(主席)

阮洪良先生

華富蘭女士

戰略發展委員會

阮洪良先生(主席)

魏葉忠先生

徐攀女士

風險管理委員會

阮洪良先生(主席)

姜瑾華女士

華富蘭女士

中國浙江省嘉興市

二零二三年七月二十四日