

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2025-080

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由 8 名调整为 9 名，其中包括职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于同日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举钮丽萍女士（简历详见附件）为本公司第七届董事会职工代表董事，钮丽萍女士将与其他 8 名现任董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年 12 月 9 日起至第七届董事会任期届满之日或公司职工代表大会就职工代表董事任免作出新的决定止。

钮丽萍女士当选本公司第七届董事会职工代表董事后，本公司董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。钮丽萍女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二五年十二月十日

附件：职工代表董事简历

钮丽萍女士（以下简称“钮女士”），40岁，2003年10月加入本公司。钮女士自2009年12月起担任本公司工会主席。钮女士毕业于西北工业大学，主修会计学。钮女士自加入本公司至今出任不同职位，2020年至今担任本公司财务中心资金部主管。