

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。

茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「**本公司**」）在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊發的《獨立董事 2025 年度述職報告（劉小稚）》，僅供參閱。

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 3 月 17 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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《规范运作》”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会和董事局会议，对公司董事局会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人履历：自2025年9月至今任本公司独立非执行董事，本人为亚仕龙汽车科技（上海）有限公司（一家专注在中国孵化先进汽车技术的公司）创始人，自2009年6月至今任总经理。本人曾于2013年10月至2019年10月任本公司独立非执行董事，于2005年11月至2006年9月担任本公司总经理、董事及副董事长。自2008年1月至2012年2月及2006年9月至2007年12月在NeoTek China（一家底盘制动铸造零部件制造商）分别任董事长及总裁兼首席执行官，自2004年3月至2005年9月任美国通用汽车公司电子、控制和软件集成部门总监，自2001年3月至2004年3月任台湾通用汽车董事长及总裁，自1998年8月至2001年1月任通用汽车大中华地区的首席科技官兼总工，自1997年7月至1998年7月任德尔福（中国）公司上海董

事总经理。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2025年度，公司召开4次董事局会议，应出席2次，本人亲自出席2次，其中以通讯方式出席会议0次；公司召开3次提名委员会会议，应出席2次，本人亲自出席2次；公司召开2次薪酬和考核委员会会议，应出席1次，本人亲自出席1次；公司召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席1次；公司召开2次股东大会，应出席1次，本人亲自出席1次。

1、提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025 年 3 月 18 日	现场会议结合通讯方式召开第十一届董事局提名委员会第三次会议，检讨《董事局成员多元化政策》的有效性。	不适用
2025 年 8 月 19 日	通讯方式召开第十一届董事局提名委员会第四次会议，审议《关于提名两名独立董事的议案》《关于提名职工董事的议案》。	本人列席会议
2025 年 10 月 16 日	现场会议结合通讯方式召开第十一届董事局提名委员会第五次会议，审议《关于提名终身荣誉董事长的议案》《关于提名公司董事长的议案》	本人赞成本次会议全部议案

2、薪酬和考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025 年 3 月 18 日	通讯方式召开第十一届董事局薪酬和考核委员会第三次会议，审议《董事局薪酬和考核委员会 2024 年度履职情况汇总报告》。	不适用
2025 年 8 月 19 日	现场会议结合通讯方式召开第十一届董事局薪酬和考核委员会第四次会议，审议《关于选举第十一届董事局薪酬和考核委员会主任的议案》。	本人列席会议

3、独立董事专门会议召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025 年 10 月 16 日	现场会议结合通讯方式召开第十一届董事局独立董事第三次专门会议，审议《关于 2026 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。	本人赞成本次会议全部议案

对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地

行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对 2025 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，认为公司定期报告符合相关准则及中国证监会、上交所和香港联交所的相关规定，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况；公司内部控制评价报告是有效的，不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

（二）关联交易情况

按照《上交所股票上市规则》《香港联交所上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定，本人出席 2025 年 10 月 16 日召开的第十一届董事局独立董事第三次专门会议。

1、第十一届董事局独立董事第三次专门会议审议通过《关于 2026 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。本人认为：公司对与特耐王包装(福州)有限公司在 2026 年度日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。该等日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。本人同意将上述议案提交公司第十一届董事局第十次会议审议，在公司董事局对上述议案进行表决时，关联董事应当回避表决。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

1、2025 年 8 月 19 日召开的第十一届董事局提名委员会第四次会议，会议审议通过《关于提名两名独立董事的议案》及《关于提名职工董事的议案》，鉴于公司独立董事刘京先生连任公司独立董事职务的时间即将届满 6 年，刘京先生已向公司董事局递交了辞去其所担任的公司独立董事职务和董事局各专门委员会委员及/或主任的相关职务的离任报告，离任后刘京先生将不在公司任职。为保障公司的正常运作，提名委员会同意向公司董事局提议选举 LIU XIAOZHI（刘

小稚) 女士为独立董事候选人, 并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的最新规定, 并结合公司实际经营需要, 对公司现行的《公司章程》进行修改, 同时提请股东大会进行审议, 本次《公司章程》修订生效后, 公司将不再设监事会, 同时增设职工董事。经与公司工会委员会协商, 本次会议同意提名张海燕女士为公司第十一届董事局职工董事候选人, 同时提请公司职工代表大会进行选举。增设职工董事后, 公司目前的独立董事人数(三人)将低于董事局成员总人数的三分之一, 为此, 公司拟增加一名独立董事。提名委员会同意向公司董事局提议选举程雁女士为独立董事候选人, 并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

2、2025 年 8 月 19 日召开的公司第十一届董事局薪酬和考核委员会第四次会议, 审议通过《关于选举第十一届董事局薪酬和考核委员会主任的议案》, 刘京先生自 2019 年 10 月 30 日起担任公司第九届、第十届、第十一届董事局的独立董事, 鉴于刘京先生连任公司独立董事职务的时间即将满 6 年, 根据《上市公司独立董事管理办法(2025 年修正)》及《公司独立董事制度》的要求, 公司董事局拟更换该名独立董事。为保障公司的正常运作, 经公司董事局提名委员会审议通过, 董事局同意提名 LIU XIAOZHI (刘小稚) 女士为公司第十一届董事局独立董事候选人, 并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。本次会议同意 LIU XIAOZHI (刘小稚) 女士经股东大会选举为公司第十一届董事局独立董事后, 选举 LIU XIAOZHI (刘小稚) 女士为公司第十一届董事局薪酬和考核委员会主任。

3、2025 年 10 月 16 日召开的公司第十一届董事局提名委员会第五次会议, 会议审议通过《关于提名终身荣誉董事长的议案》《关于提名公司董事长的议案》, 为推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要, 公司董事长曹德旺先生申请辞去董事长职务, 但仍作为公司董事继续履职。本次提名委员会同意向公司董事局提议委任曹德旺先生为公司终身荣誉董事长, 选举曹晖先生为公司董事长。

(四) 与审计部及审计机构沟通情况

2025年11月4日, 公司审计委员会、独立董事与安永召开年度审计工作计划沟通会议。会议报告了2025年度审计服务方案, 包括但不限于审计服务范围、服务团队配置、服务时间安排、跨区域审计方案、重点审计领域等核心事项。本人

同意其工作安排，并与审计机构保持顺畅沟通。

（五）与股东沟通交流情况

2025年度，本人积极学习公司和外部机构组织的相关法规，积极出席公司董事局会议和股东大会，在重大决策前，与控股股东和公司管理层进行充分沟通，风险评估，确保决策的科学性和合理性；在股东大会上，与投资者互动，分享观点并就其关心问题予以回复，获得建议。

（六）现场工作情况

时间	内容	工作天数
2025年8月19日	出席第十一届董事局第九次会议	2天
2025年8月28日	参加候选董事任职前培训	1天
2025年9月16日	出席2025年第一次临时股东大会	1天
2025年9月22日	参加标普全球可持续发展评估的方法及评估结果培训	1天
2025年10月16日	出席第十一届董事局第十次会议	2天
2025年11月4日	出席审计机构交流会	1天
合计		8天

备注：2025年9月16日，经公司2025年第一次临时股东大会表决通过，本人当选为第十一届董事局独立董事。

（七）内部控制执行情况

2025年度，公司依据相关的内控制度，对公司的经营活动、财务状况进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。

（八）提名委员会、薪酬和考核委员会的运作情况

作为公司的提名委员会委员、薪酬和考核委员会主任，本人认为上述委员会在2025年度内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、在保护投资者合法权益方面所做的其他工作

（1）作为公司的独立董事，2025年度本人忠实有效地履行了独立董事的职责。对于需经公司董事局审议的各个议案，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投

投资者的合法权益。

(2) 本人对公司信息披露情况等进行了监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。本人通过关注公司网站、报纸、电视等媒介对公司的宣传和报导，与公司董事、财务总监、审计部总监、董事局秘书及其他相关人员保持密切联系，了解公司的生产经营情况及重大事件进展。同时，本人与公司年审会计师事务所召开会议，就审计服务计划、审计过程中发现的问题等进行沟通，本人对2025年度审计结果不存在重大疑虑或需要进一步沟通的情况。

(3) 本人对公司定期财务报告及其它有关事项做出客观、公正的判断；监督和核查公司的信息披露是否真实、准确、完整、及时、公平，切实保护社会公众股东的合法权益。

(4) 根据《上交所股票上市规则》和《香港联交所上市规则》等相关规定，本人对公司提交的2025年度与福建省耀华工业村开发有限公司、环创德国有限公司、特耐王包装（福州）有限公司、福耀集团北京福通安全玻璃有限公司、福建三锋汽配开发有限公司、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司和福建福耀科技大学发生关联交易的相关资料进行审阅，本人认为，(a) 该等交易在公司的日常业务中订立；(b) 该等交易按照一般商务条款进行，或对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）的条款；及 (c) 该等交易是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益。

(5) 2025年度，本人关注外部环境及市场变化对公司的影响，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，并对公司的治理结构、内控制度建设、关联交易、生产经营活动等情况给予充分关注和监督。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事局会议的情况。
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

第十一届董事局独立董事：LIU XIAOZHI（刘小稚）

2026年3月17日