

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)

變更董事長及 委任終身榮譽董事長

董事局謹此宣佈：

1. 為推動本公司治理結構戰略性優化與可持續發展的需要，曹德旺先生申請辭去董事長職務，但仍繼續擔任董事職務。董事局委任曹德旺先生為終身榮譽董事長。今後，他將以終身榮譽董事長、董事、戰略發展委員會委員及薪酬與考核委員會委員身份，繼續為公司戰略規劃與長遠發展貢獻智慧與力量。
2. 董事局選舉曹暉先生為董事長。

變更董事長及委任終身榮譽董事長

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，董事局成員職務變動如下：(1)為推動本公司治理結構戰略性優化與可持續發展的需要，曹德旺先生申請辭去公司董事長(「董事長」)職務，但仍繼續擔任董事職務，董事局委任曹德旺先生為終身榮譽董事長；及(2)董事局選舉曹暉先生為董事長。

1. 曹德旺先生

為推動本公司治理結構戰略性優化與可持續發展的需要，曹德旺先生申請辭去董事長職務，但仍繼續擔任董事職務。

曹德旺先生作為公司的創始人和掌舵者，自公司創立以來，始終以非凡的戰略遠見和持續的創新精神，引領公司從無到有、從小到大，最終發展成為全球汽車玻璃行業的領導者，為公司作出不可替代的貢獻。董事局委任曹德旺先生為公司終身榮譽董事長。今後，他將以終身榮譽董事長、董事、戰略發展委員會委員及薪酬與考核委員會委員身份，繼續為公司戰略規劃與長遠發展貢獻智慧與力量。曹德旺先生的簡歷如下：

曹德旺先生，79歲，自1999年8月起至今擔任本公司董事局執行董事兼董事長，亦為本公司主要創辦人、核心經營者及重要投資人之一。目前，曹德旺先生還在本公司多數子公司中擔任董事職務，並在多個組織中兼任要職，包括全國工商聯諮詢委員會委員、中國僑商聯合會榮譽會長、中國企業改革與發展研究會副會長以及中華慈善總會名譽會長等。此外，曹德旺先生還出任三益發展有限公司、環創德國有限公司及環球工商有限公司的董事，並擔任河仁慈善基金會第一理事長和福耀科技大學理事長。曹德旺先生於1994年12月至1999年8月任本公司常務董事，於1988年5月至1994年12月任本公司副董事長，於1987年6月至2003年9月任本公司總經理，於1976年至1987年6月在福清縣高山異形玻璃廠工作，該公司主要從事玻璃生產業務。曹德旺先生是本公司董事曹暉先生的父親及本公司董事葉舒先生的岳父，本公司副總經理何世猛先生是其妹夫。

2. 曹暉先生

董事局選舉曹暉先生為董事長，根據《公司章程》及《董事局戰略發展委員會工作規則》規定，公司法定代表人及戰略發展委員會主任由董事長擔任。曹暉先生即日起不再擔任副董事長職務。曹暉先生的任期為自董事局審議通過之日起，至公司第十一屆董事局任期屆滿之日止。

曹暉先生，55歲，民建會員，工商管理碩士，正高級工程師、高級經濟師。曹暉先生於2018年8月創辦福建三鋒投資集團有限公司(控股多家子公司)，至今任董事長；1998年8月至今任本公司執行董事；2015年8月至今，任本公司副董事長；於2006年9月至2015年7月任本公司總經理；於2001年8月至2009年12月任福耀北美玻璃工業有限公司總經理；於1996年7月至2009年12月任Greenville Glass Industries Inc.(本公司從事玻璃貿易的成員公司，現已註銷)財務總監、總經理；於1994年3月至1996年6月任福耀(香港)有限公司總經理；於1992年6月至1994年2月任三益發展有限公司總經理；曹暉先生於1989年11月加入本公司，從基層崗位起步，在一線實踐中打下堅實基礎。在擔任公司管理職務期間，他革新治企，積極探索發展之路，注重技術研發、延伸產業鏈條、推動產業升級、加快綠色轉型、完善全球佈局，顯著提升了本公司的核心競爭力與全球影響力，為本公司的高質量發展作出了重要貢獻。曹暉先生亦擔任本公司大多數子公司的董事，並在多個組織內擔任重要職務，包括全國政協委員、民建中央委員、全國工商聯常務委員、福建省慈善總會名譽會長、仁善福來慈善總社名譽會長、福建省工商業聯合會(總商會)副主席、福建省民營企業商會會長等，憑借卓越成就，先後榮獲國家技術發明獎二等獎，獲評國務院政府特殊津貼專家、福建省級高層次人才，以及「各民

主黨派、工商聯、無黨派人士為建設全面小康社會作貢獻先進個人」、「全國企事業知識產權管理先進工作者」等榮譽稱號。曹暉先生是本公司董事及實際控制人曹德旺先生之子及本公司副總經理何世猛先生的侄子，本公司董事葉舒先生為其妹夫。

作為執行董事，曹德旺先生與曹暉先生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，曹德旺先生、曹暉先生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；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。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，曹德旺先生直接持有本公司314,828股A股及通過三益發展有限公司間接持有本公司414,656,616股A股；曹暉先生透過鴻僑海外控股有限公司間接持有本公司12,086,605股A股。

除上文所披露者外，曹德旺先生、曹暉先生分別確認，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。

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，2025年10月16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。