

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。



# 凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

## 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條而作出。

茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《凱盛新能源股份有限公司獨立董事年報工作制度》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
凱盛新能源股份有限公司  
謝軍  
董事長

中國·洛陽  
二零二四年九月二十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：謝軍先生、章榕先生、何清波先生及王蕾蕾女士；三名非執行董事：張沖先生、孫仕忠先生及潘錦功博士；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、范保群先生及袁堅女士。

# 凯盛新能源股份有限公司

## 独立董事年报工作制度

为进一步明确独立董事的职责，建立健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报信息披露中的作用。根据中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定，制定凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）独立董事年报工作制度如下：

**第一条** 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，并勤勉尽责。

**第二条** 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

**第三条** 公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司年度经营情况和重大事项的进展情况。每个会计年度，公司应至少安排每位独立董事进行一次实地考察。

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

**第四条** 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称年审注册会计师）进场审计前，向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

**第五条** 独立董事可通过董事会审计委员会对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》规定的会计师事务所要求，以及年审注册会计师的从业资格及酬金进行检查和分析。

**第六条** 年报编制期间，独立董事应当履行全面监督职责。在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同董事会审计委员会参加与年审注册会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点进行沟通。在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与年审注册会计师沟通初审意见。见面会应有书面记录及当事人签字。

**第七条** 独立董事应当就年报中可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。

**第八条** 独立董事应当对报告期内的持续关联交易进行审核并发表独立意见。

**第九条** 独立董事对公司年报具体事项存有异议的，经全体独立董事的过半数同意后可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司相关事项进行审计和咨询，所发生的合理费用由公司承担。

**第十条** 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

**第十一条** 除本制度明确的事项外，独立董事还应按照相关规定，履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员在年报编制和披露过程中所需履行的其他职责。

**第十二条** 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

**第十三条** 本制度自董事会批准之日起施行。本制度未尽事宜，依有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。