

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分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)

(1) 執行董事辭任；
及
(2) 副總裁辭任

董事會謹此宣佈，自二零二四年十月十八日起：

1. 王蕾蕾女士辭任本公司執行董事、董事會秘書及董事會合規委員會成員。
2. 陳紅照先生辭任本公司副總裁。

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

(1) 執行董事辭任

王蕾蕾女士(「王女士」)因工作調整原因，辭任本公司執行董事、董事會秘書及董事會合規委員會成員，自辭呈送達董事會之日，即二零二四年十月十八日，起生效。

王女士已確認，(i)彼並無就彼辭任向本公司提出索償；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)概無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝王女士於其任內對本公司發展所作出之重要貢獻。

(2) 副總裁辭任

鑒於王女士辭任董事會秘書，為保證董事會工作的正常進行，董事會審議通過在聘任新的董事會秘書之前，由本公司財務總監陳紅照先生(「陳先生」)代行董事會秘書職責。本公司將按照相關規定儘快完成董事會秘書的聘任工作。

基於上述職務調整，陳先生於同日向董事會提交辭呈，申請辭去本公司副總裁職務，自辭呈送達董事會之日，即二零二四年十月十八日，起生效。為免生疑，陳先生將繼續擔任本公司財務總監一職。

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
2024年10月18日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：謝軍先生、章榕先生及何清波先生；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。