



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)

董事會名單、角色和職能

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

謝軍先生(董事長)

章榕先生

何清波先生

非執行董事

張沖先生

孫仕忠先生

潘錦功博士

獨立非執行董事

張雅娟女士

陳其鎖先生

范保群先生

袁堅女士

董事會已成立五個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事會成員	委員會	戰略 委員會	提名 委員會	薪酬與 考核 委員會	合規 委員會	審計 (或審核) 委員會
執行董事						
謝軍先生(董事長)		C	M	M		
章榕先生		M			M	
何清波先生						
非執行董事						
張沖先生		M				
孫仕忠先生						
潘錦功博士						
獨立非執行董事						
張雅娟女士				M	C	M
陳其鎖先生			M			C
范保群先生		M	C			
袁堅女士				C		M

附註：

C 董事委員會的主任委員(主席)

M 董事委員會的成員

凱盛新能源股份有限公司
董事會

中國·洛陽

2024年10月18日