

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，並明確表示概不就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)

## 第十一屆董事會第一次會議決議公告

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對本公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

第十一屆董事會第一次會議(「本次董事會會議」)於二零二五年六月二十七日召開，以現場結合通訊方式召開。本次董事會會議應到董事9人，實到董事9人，符合中華人民共和國《公司法》、《證券法》等法律法規和本公司《公司章程》(「公司章程」)的相關規定，合法有效。

本次董事會會議由執行董事謝軍先生主持，並採用投票表決方式，審議及通過了以下議案：

### 一．選舉第十一屆董事會董事長

董事會一致同意選舉執行董事謝軍先生為第十一屆董事會董事長，其任期自本次董事會會議審議通過之日(即二零二五年六月二十七日)起至第十一屆董事會屆滿之日止。

### 二．選舉第十一屆董事會各委員會成員

根據公司章程的相關規定，董事會設立四個委員會。董事會一致同意第十一屆董事會四個委員會的成員組成如下：

董事會審計  
與風險委員會：陳其鎖先生(主任委員)、袁堅女士、吳丹女士

董事會戰略委員會：謝軍先生(主任委員)、章榕先生、陳鵬先生、楊建強先生、范保群先生

董事會提名委員會：范保群先生(主任委員)、陳其鎖先生、吳丹女士

董事會薪酬  
與考核委員會：袁堅女士(主任委員)、范保群先生、謝軍先生

第十一屆董事會各委員會成員任期自本次董事會會議審議通過之日(即二零二五年六月二十七日)起至第十一屆董事會屆滿之日止。

### 三．指定首席獨立非執行董事

鑒於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄C1《企業管治守則》的若干修訂將於二零二五年七月一日起生效，董事會一致同意指定獨立非執行董事范保群先生擔任首席獨立非執行董事，自本次董事會會議審議通過之日(即二零二五年六月二十七日)起生效。

首席獨立非執行董事並非本公司行政職務，亦不擔任本集團任何管理職務。

#### **四．聘任本公司總裁**

經董事會提名委員會審核人選及其任職資格並同意提交本次董事會會議審議，董事會一致同意續聘執行董事章榕先生為本公司總裁，其任期自本次董事會會議審議通過之日(即二零二五年六月二十七日)起至第十一屆董事會屆滿之日止。

有關章榕先生的簡歷請參閱本公司日期為二零二五年五月二十九日關於(其中包括)建議換屆選舉及委任第十一屆董事會董事的公告及通函。

#### **五．聘任本公司常務副總裁等高級管理人員**

經董事會提名委員會審核人選及彼等任職資格並同意提交本次董事會會議審議，董事會一致同意續聘執行董事陳鵬先生為本公司常務副總裁，及聘任王剛先生、張加玉先生為本公司副總裁，彼等任期自本次董事會會議審議通過之日(即二零二五年六月二十七日)起至第十一屆董事會屆滿之日止。

經董事會提名委員會審核人選及其任職資格並同意提交本次董事會會議審議，及董事會審計與風險委員會審議通過續聘陳紅照先生為本公司財務總監並同意提交本次董事會會議審議，董事會亦一致同意續聘陳紅照先生為本公司財務總監、董事會秘書，其任期自本次董事會會議審議通過之日(即二零二五年六月二十七日)起至第十一屆董事會屆滿之日止。

有關陳鵬先生的簡歷請參閱本公司日期為二零二五年五月二十九日關於(其中包括)建議換屆選舉及委任第十一屆董事會董事的公告及通函。

有關王剛先生、張加玉先生及陳紅照先生的簡歷載列如下：

王剛，1975年生，本科，高級工程師。曾任洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司黨總支書記、總經理，河南省中聯玻璃有有限責任公司黨委書記、總經理，耀華(秦皇島)特種玻璃有限公司黨支部副書記、常務副總經理，中國耀華玻璃集團有限公司浮法事業部常務副總經理，秦皇島耀華商貿有限公司黨支部副書記、總經理等職務。

張加玉，1979年生，本科。曾任中建材(合肥)新能源有限公司副總經理，凱盛(自貢)新能源有限公司常務副總經理，凱盛(自貢)新能源有限公司董事長、總經理，中建材(合肥)新能源有限公司黨組織書記、董事、總經理等職務。

陳紅照，1973年生，本科，高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師，本公司第十屆董事會財務總監、董事會秘書。曾任洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司財務總監，凱盛玻璃控股有限公司副總經理、財務總監，中建材(內江)玻璃高新技術有限公司董事長，中國耀華玻璃集團有限公司副總經理、財務總監，本公司副總裁等職務。

## 六. 修訂部分董事會委員會實施細則

基於建議修訂公司章程已於本公司二零二四年度股東會獲得通過並正式生效，結合本公司實際情況，董事會一致同意修訂董事會戰略委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會的實施細則(統稱「該等實施細則」)，以與經修訂的公司章程匹配，並反映相關法律法規和規範性文件的最新要求。

上述該等實施細則的修訂自本次董事會會議審議通過之日(即二零二五年六月二十七日)起生效。

經修訂的該等實施細則將刊登於本公司及聯交所網站。

## 七. 修訂《經理層成員薪酬管理辦法》、《經理層成員經營業績考核辦法》等制度

結合本公司實際情況，董事會一致同意修訂《經理層成員薪酬管理辦法》、《經理層成員經營業績考核辦法》等制度，自本次董事會會議審議通過之日(即二零二五年六月二十七日)起生效。

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  
二零二五年六月二十七日

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、陳鵬先生及何清波先生；兩名非執行董事：吳丹女士及楊建強先生；及三名獨立非執行董事：范保群先生、陳其鎖先生及袁堅女士。