



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(「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

陳鵬先生

何清波先生

非執行董事

吳丹女士

楊建強先生

獨立非執行董事

范保群先生

陳其鎖先生

袁堅女士

自本公告日期起，董事會下成立四個委員會，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	委員會	戰略委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計與風險委員會
執行董事					
謝軍先生(董事長)		C		M	
章榕先生		M			
陳鵬先生		M			
何清波先生					
非執行董事					
吳丹女士			M		M
楊建強先生		M			
獨立非執行董事					
范保群先生		M	C	M	
陳其鎖先生			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

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。