



# 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

王蕾蕾女士

### 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

趙虎林先生

范保群先生

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
<b>執行董事</b>						
謝軍先生(董事長)		C	M	M		
章榕先生		M			M	
何清波先生						
王蕾蕾女士					M	
<b>非執行董事</b>						
張沖先生		M				
孫仕忠先生						
潘錦功博士						
<b>獨立非執行董事</b>						
張雅娟女士				M	C	M
陳其鎖先生			M			C
趙虎林先生				C		M
范保群先生		M	C			

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  
2023年9月5日