

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份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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《凱盛新能源股份有限公司監事會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

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
二零二三年九月二十二日

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、何清波先生及王蕾蕾女士；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、趙虎林先生及范保群先生。

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2023-040 号

凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次监事会会议于2023年9月22日以通讯方式召开。本次会议由公司监事王俊峤先生主持，会议应到监事6人，实到监事6人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

审议通过了关于选举公司第十届监事会主席的议案。

全体监事同意选举李颯先生为公司第十届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司监事会

2023年9月22日