

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獨立董事關於公司第十屆第十八次董事會審議事項的獨立意見》，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
二零二三年十月二十七日

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、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。

凯盛新能源股份有限公司
独立董事关于公司第十届第十八次董事会审议事项的
独立意见

凯盛新能源股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月27日召开了第十届董事会第十八次会议，根据《公司法》、交易所《上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的关于秦皇岛北方玻璃有限公司（简称“北方玻璃”）出售库存锡暨关联交易事项发表如下独立意见：

1、公司事前已就本次关联交易事项告知了我们独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们独立董事的认可。

2、北方玻璃将库存锡锭销售予中建材凯盛矿产资源集团有限公司，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，目的是为了盘活存量资产，补充流动资金，符合北方玻璃经营发展的需要。关联交易合同按照正常的商业条款订立，客观、公正、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。同意上述关联交易事宜。

独立董事：范保群、张雅娟、陈其锁、赵虎林

2023年10月27日