

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)

## 獨立非執行董事辭任公告

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於2023年12月22日收到獨立非執行董事趙虎林先生提交的書面辭職報告。根據中國證券監督管理委員會2023年8月1日頒佈的《上市公司獨立董事管理辦法》的有關規定，獨立董事原則上最多在境內3家上市公司擔任獨立董事。趙虎林先生因其在境內上市公司擔任獨立董事的數量超過三家，因此趙虎林先生申請辭去本公司第十屆董事會獨立非執行董事、審計(或審核)委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員職務。趙虎林先生辭職後不再擔任本公司任何職務。

鑒於趙虎林先生離任將導致本公司獨立非執行董事人數少於董事會成員總人數的三分之一，根據相關法律法規及本公司《公司章程》的規定，趙虎林先生的辭職報告應當在下任獨立非執行董事填補其缺額後生效。在此之前，趙虎林先生將按照有關法律法規，繼續履行其獨立非執行董

事職責及董事委員會職務。本公司將按照相關法律法規及本公司《公司章程》，盡快完成新任獨立非執行董事及董事委員會委員的選舉工作，並及時履行信息披露義務。

截至本公告的日期，趙虎林先生未持有本公司任何股份，不存在應履行而未履行的承諾事項。趙虎林先生已確認，其與董事會無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項需提請本公司股東注意。

本公司謹此對趙虎林先生任職期間為本公司及董事會所做出的重要貢獻表示衷心感謝。

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  
2023年12月22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。