

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分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)

擬委任本公司獨立非執行董事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條刊發。

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)本公司董事(「董事」)會(「董事會」)及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

鑒於趙虎林先生於2023年12月22日辭去本公司獨立非執行董事職務，經本公司控股股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司提名、本公司董事會提名委員會審查，董事會同意提名袁堅女士擔任本公司第十屆董事會的獨立非執行董事候選人。袁女士的委任將於本公司二零二三年股東周年大會(「股東周年大會」)上獲本公司股東批准後，方可作實。股東周年大會通告及通函將適時另行刊發。

袁女士的簡歷如下：

袁堅，女，59歲，工學博士。現任武漢理工大學材料科學與工程學院教授，兼任河北省沙河玻璃技術研究院院長，中國硅酸鹽學會玻璃分會副理事長、中國硅酸鹽學會溶膠凝膠分會常務理事、全國工業玻璃和特種玻璃標準化技術委員會委員、全國汽車標準化技術委員會安全玻璃分技術委員會委員、國家新材料測試評價平台先進無機非金屬材料行業中心技術專家。

除上述所披露者外，袁女士概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

倘若袁女士獲委任為本公司獨立非執行董事，彼將與本公司訂立服務合約，任期自股東周年大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日(即二零二五年五月二十五日)止。彼將領取酬金，酬金方案將參考其在本公司的職務及責任及該職位的市價來釐定，酬金方案已於本公司二零二一年股東周年大會上獲通過，獨立非執行董事年度固定津貼標準為人民幣10萬元／年(稅前)。

關係

袁女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。

股份權益

就董事會所悉，截至本公告日期止，袁女士概無擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益。

獨立性

袁女士已確認(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(b)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。董事會認為其符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。

需提請股東注意事項

有關委任袁女士為本公司獨立非執行董事一事，除上述披露外，就董事會所悉，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜需本公司股東注意。

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

二零二四年四月二十九日

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。