

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)

- (1) 執行董事、總裁及授權代表辭任；**
- (2) 非執行董事提名；及**
- (3) 總裁及授權代表委任**

董事會謹此宣佈，自二零二六年三月十七日起：

1. 章榕先生辭任本公司執行董事、總裁、董事會戰略委員會成員及授權代表。
2. 梁霄女士獲本公司第十一屆董事會第六次會議審議通過提名為本公司第十一屆董事會非執行董事候選人，並將於獲本公司股東於股東會批准後正式委任。
3. 本公司執行董事陳鵬先生獲委任為本公司總裁及授權代表。

凱盛新能源股份有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：

(1) 執行董事辭任

因工作調整原因，章榕先生(「**章先生**」)辭任本公司執行董事、總裁董事會戰略委員會成員及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之授權代表(「**授權代表**」)，該等辭任自二零二六年三月十七日起生效。

章先生確認，(i)彼並無就彼辭任向本公司提出索償；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)概無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝章先生於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

(2) 非執行董事提名

根據本公司間接控股股東凱盛科技集團有限公司的提名、董事會提名委員會審查，董事會推薦梁霄女士(「**梁女士**」)為第十一屆董事會的非執行董事候選人。董事會認為梁女士符合董事任職資格，並於二零二六年三月十七日召開第十一屆董事會第六次會議，審議通過同意提名梁女士為非執行董事候選人的議案。

梁女士的簡歷如下：

梁霄，39歲，研究生學歷、工學碩士，高級工程師、註冊安全工程師，現任凱盛科技集團有限公司安全環保部副部長。曾任職中國建築材料檢驗認證中心有限公司，中國建材集團有限公司企業管理部、安全環保部。

除上述所披露者外，梁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

梁女士作為非執行董事的委任將於股東會上獲本公司股東批准後，方可作實，任期自股東會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

梁女士作為本公司非執行董事將不在本公司收取任何董事袍金或薪酬。

關係

除上述披露外，梁女士均與本公司的任何董事、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，梁女士概無擁有或被視作擁有根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)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。

需提請股東注意事項

除上述披露外，就董事會所悉，概無有關委任梁女士為非執行董事的其他事宜或資料須提呈本公司股東垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

(3) 總裁及授權代表委任

經本公司董事長提名、董事會提名委員會審查，董事會於二零二六年三月十七日召開第十一屆董事會第六次會議，亦審議通過委任本公司執行董事陳鵬先生（「陳先生」）為：本公司總裁，任期自董事會審議通過之日（即二零二六年三月十七日）起至第十一屆董事會任期屆滿之日止；及授權代表，自章先生離任後生效。

陳先生的簡歷如下：

陳鵬，50歲，本科學歷，工程師，現任本公司執行董事。曾任山東金晶科技有限公司滕州分公司副總經理，河南省中聯玻璃有限責任公司常務副總經理、總經理、黨委副書記，凱盛玻璃控股有限公司副總經理、技術總監，中國耀華玻璃集團有限公司黨委委員、代理常務副總裁、黨委副書記、董事、常務副總經理。2024年12月任本公司常務副總裁，歷任本公司第十屆、第十一屆董事會執行董事。

薪酬方案

陳先生作為總裁的年度薪酬由(a)基本年薪和(b)績效年薪構成。

(a) 基本年薪是總裁的年度基本收入。

基本年薪按目標年薪的40%核定，按月支付。

目標年薪是公司和總裁個人績效目標均100%達成的預期年度薪酬。總裁的目標年薪由公司董事會核定，每年核定一次。

(b) 績效年薪是與年度經營業績考核結果相聯繫的年度浮動收入。

績效年薪=(目標年薪-基本年薪)×年度經營業績考核得分/100

總裁的年度經營業績考核得分，由董事會薪酬與考核委員會及相關部門組織的考核確定。年度經營業績考核得分低於80分，取消績效年薪兌現。

需提請股東注意事項

除上述披露外，就董事會所悉，概無有關委任陳先生為本公司總裁的其他事宜或資料須提呈本公司股東垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

(5) 股東會

委任梁女士為第十一屆董事會非執行董事須待本公司股東於股東會批准，方可作實並正式生效。

本公司將召開股東會以讓本公司股東審議及酌情批准委任梁女士為第十一屆董事會非執行董事的議案。有關上述議案的通函，連同股東會通告將在切實可行之範圍內盡快寄發予本公司股東。

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
二零二六年三月十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：謝軍先生、陳鵬先生及何清波先生；兩名非執行董事：吳丹女士及楊建強先生；及三名獨立非執行董事：范保群先生、陳其鎖先生及袁堅女士。