



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)

董事會名單、角色和職能

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

謝軍先生(董事長)

陳鵬先生

何清波先生

非執行董事

吳丹女士

楊建強先生

獨立非執行董事

范保群先生

陳其鎖先生

袁堅女士

自本公告日期起，董事會下成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事會成員	委員會	戰略委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計與風險委員會
執行董事					
謝軍先生(董事長)		C		M	
陳鵬先生		M			
何清波先生					
非執行董事					
吳丹女士			M		M
楊建強先生		M			
獨立非執行董事					
范保群先生		M	C	M	
陳其鎖先生			M		C
袁堅女士				C	M

附註：

C 董事委員會的主任委員(主席)

M 董事委員會的成員

凱盛新能源股份有限公司
董事會

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。