



# 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

梁霄女士

### 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
<b>執行董事</b>				
謝軍先生(董事長)	C		M	
陳鵬先生	M			
何清波先生				
<b>非執行董事</b>				
吳丹女士		M		M
楊建強先生	M			
梁霄女士				
<b>獨立非執行董事</b>				
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

二零二六年六月十八日

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；三名非執行董事：吳丹女士、楊建強先生及梁霄女士；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。