

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《凱盛新能源股份有限公司監事會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

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

二零二五年五月二十九日

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、何清波先生及陳鵬先生；一名非執行董事：吳丹女士；及三名獨立非執行董事：陳其鎖先生、范保群先生及袁堅女士。

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2025-012 号

凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次监事会会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定及中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《凯盛新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止。同时，拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。

本议案需提交公司股东会审议。自股东会审议批准本议案后，公司将不再设置监事会。

公司本届监事会任期届满后不再换届，现任监事依照法律法规和《公司章程》有关规定继续履职至公司不再设置监事会生效之日。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司监事会

2025 年 5 月 29 日