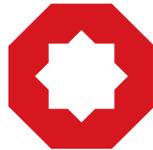


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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](http://www.sse.com.cn))刊登之《凱盛新能源股份有限公司第十一屆董事會獨立董事專門會議審核意見》，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  
二零二六年三月三十日

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。

# 凯盛新能源股份有限公司

## 第十一届董事会独立董事专门会议审核意见

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次独立董事专门会议于2026年3月27日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席3人，本次会议由首席独立董事范保群先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的有关规定。

会议审议了公司2025年度持续关联交易报告，并发表审核意见如下：

### 关于公司2025年度持续关联交易报告的审核意见

经审阅截至2025年12月31日止年度发生的持续关连交易事项，全体独立董事认为：2025年度各项持续关联交易均属公司的日常及一般业务，合同条款按照一般商业条款或不逊于公司向独立第三方提供或从独立第三方获得的条款订立，关联交易合同的订立属公平合理，符合相关监管要求及公司整体利益。

全体独立董事一致同意公司2025年度持续关联交易报告，并同意提交董事会审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《凯盛新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议审核意见》之签字页）

---

范保群

---

陈其锁

---

袁坚