

凯盛新能源股份有限公司 关于公司董事兼总裁辞任、聘任高级管理人员及补选 董事的公告

公司董事会及全体董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、公司董事兼总裁辞任情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总裁马炎先生因工作调整原因，向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司执行董事、总裁及财务总监职务，同时辞去董事会战略委员会委员、合规委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》规定，马炎先生的辞职报告自送达董事会时生效。

马炎先生确认与公司董事会及经理层并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关需要通知公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的其它事项。董事会谨此对马炎先生在任职期间做出的重要贡献致以诚挚的感谢！

二、公司聘任高级管理人员情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任章榕先生为公司总裁的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任章榕先生（简历附后）任公司总裁，其任期自董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满。同时，根据联交所上市规则第 3.05 条，委

任章榕先生为公司授权代表，自马炎先生辞任后生效。

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任陈红照先生为公司副总裁、财务总监的议案》，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈红照先生（简历附后）任公司副总裁、财务总监，其任期自董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

三、 公司补选董事情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经凯盛科技集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举潘锦功先生（简历附后）为公司第十届董事会非执行董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司独立董事一致同意本次公司聘任高级管理人员及补选董事事项，并发表了独立董事意见。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023年7月21日

附件：

董事、高级管理人员简历

章榕，男，49岁，工程硕士，教授级高级工程师，本公司执行董事、执行总裁。兼任秦皇岛北方玻璃有限公司、中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司、凯盛（漳州）新能源有限公司、中建材（洛阳）新能源有限公司执行董事，凯盛发电玻璃控股有限公司总经理。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司玻璃所助理工程师，中国建材国际工程集团有限公司玻璃设计院工程师、高级工程师、总裁助理，中建材（合肥）新能源有限公司常务副总经理、总经理，秦皇岛北方玻璃有限公司董事长、总经理，凯盛（自贡）新能源有限公司董事长、总经理等职务。

陈红照，男，50岁，本科，九三学社秦皇岛市企业支社副主委，秦皇岛市海港区政协常委，高级会计师，注册会计师、注册税务师。现任中国耀华玻璃集团有限公司副总经理、财务总监，兼任耀华（秦皇岛）玻璃有限公司执行董事、耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司执行董事。曾任洛玻集团加工玻璃公司财务部科长，洛阳龙鼎铝业有限公司财务部部长，洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司财务总监，凯盛玻璃控股有限公司副总经理、财务总监，中建材（内江）玻璃高新技术有限公司董事长。

潘锦功，男，58岁，博士，教授级高级工程师，美国新泽西理工大学碲化镉材料研究中心创始人。现任成都中建材光电材料有限公司总经理，瑞昌中建材光电材料有限公司总经理，四川阿波罗太阳能科技有限公司总经理，四川省 QR 计划联谊会副会长、四川省“百人计划”、“成都人才计划”专家、全国侨联特聘专家，工信部人才专家、

四川省顶尖创新团队带头人。潘博士已发表英文论文 22 篇，获授权发明专利 55 项，参与制定国家和行业标准 9 项，承担国家和省市区科研项目 15 个。