

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2023-024 号

凯盛新能源股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告

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。

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到刘宇权先生递交的辞职报告。刘宇权先生因工作调整原因，申请辞去其担任的本公司第十届董事会执行董事职务。根据《公司法》、本公司《章程》的相关规定，其辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。

刘宇权先生确认与本公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关需要通知本公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的其它事项。董事会对刘宇权先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经凯盛科技集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，董事会同意选举何清波先生为本公司第十届董事会执行董事候选人（候选人简历附后），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。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023年5月23日

附件：

执行董事候选人简历

何清波，男，54岁，本科，高级政工师，现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、凯盛新能源股份有限公司党委副书记。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委办公室主任、宣传部长、组织部长，洛玻集团龙飞玻璃有限公司党委书记、经理，洛阳龙新玻璃有限公司党委书记、经理，洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司党委书记、总经理，河南省中联玻璃有限责任公司党委书记、总经理，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司副总经理等职务。