

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-013 号

凯盛新能源股份有限公司 关于补选独立非执行董事的公告

本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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经凯盛新能源股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名、本公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名袁坚女士(简历附后)担任本公司第十届董事会独立非执行董事候选人,任期与本公司第十届董事会一致。

袁坚女士尚未取得独立董事资格证书,但已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立非执行董事候选人的有关材料已提交上海证券交易所审核通过,本次提名事宜尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：

独立非执行董事候选人简历

袁坚，女，59岁，工学博士。现任武汉理工大学材料科学与工程学院教授，兼任河北省沙河玻璃技术研究院院长，中国硅酸盐学会玻璃分会副理事长、中国硅酸盐学会溶胶凝胶分会常务理事、全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会委员、全国汽车标准化技术委员会安全玻璃分技术委员会委员、国家新材料测试评价平台先进无机非金属材料行业中心技术专家。