

证券代码：600876

证券简称：凯盛新能

公告编号：临 2026-007 号

凯盛新能源股份有限公司

关于董事、总裁离任暨补选董事、聘任总裁的公告

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法律责任。

一、董事、总裁离任情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到章榕先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，章榕先生申请辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员等职务。章榕先生的离任自 2026 年 3 月 17 日生效。具体情况如下：

1. 提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|----------|-----------------|-----------------|------|--------------------|----------------|
| 章榕 | 董事 总裁 | 2026 年 3 月 17 日 | 2028 年 6 月 26 日 | 工作调整 | 否 | 否 |

2. 离任对公司的影响

章榕先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会的正常运作。章榕先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》有关规定做好交接工作，其离任不会对公司正常生产经营产生影响。

截至本公告披露日，章榕先生未持有公司股份。章榕先生已确认，其与董事会或本公司并无任何意见分歧，且概无有关其辞任的事宜需

提请本公司股东或上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关注。董事会谨此对章榕先生于任期内为本公司所做出的贡献致以诚挚的感谢！

二、补选非独立董事情况

根据凯盛科技集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名梁霄女士（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议及批准。任期自股东会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，梁霄女士未持有公司股份，与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在法律、行政法规规定的不得担任上市公司董事的情形。梁霄女士具备履职所需的专业经验和工作能力。

三、聘任公司总裁情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任陈鹏先生为公司总裁的议案》。经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈鹏先生（简历附后）为公司总裁，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同意委任陈鹏先生为公司于香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05 条下的授权代表，自章榕先生离任后生效。

陈鹏先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。陈鹏先生具备履职所需的专业经验和工作能力。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026年3月17日

附件：

梁霄简历

梁霄女士，1987年生，研究生学历、工学硕士，高级工程师、注册安全工程师，现任凯盛科技集团有限公司安全环保部副部长。曾任职中国建筑材料检验认证中心有限公司，中国建材集团有限公司企业管理部、安全环保部。

陈鹏简历

陈鹏先生，1976年生，本科学历，工程师，现任本公司执行董事、总裁。曾任山东金晶科技有限公司滕州分公司副总经理，河南省中联玻璃有限责任公司常务副总经理、总经理、党委副书记，凯盛玻璃控股有限公司副总经理、技术总监，中国耀华玻璃集团有限公司党委委员、代理常务副总裁、党委副书记、董事、常务副总经理。2024年12月任本公司常务副总裁，历任本公司第十届、第十一届董事会执行董事。