

## 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事尹稚先生因个人工作原因辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2022年5月31日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-065）。

公司于2022年12月14日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙连平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第七届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。任期自公司2022年第八次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止（孙连平先生简历见附件）。

独立董事候选人孙连平先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为对候选人的提名方式及聘任程序合法、合规，候选人具备相应的任职能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日

---

附件:

## 第七届董事会独立董事候选人简历

孙连平先生, 1974年8月出生, 硕士学历, 中国国籍, 国际注册会计师, 现任上海扬盛印务有限公司财务总监。

截至本公告日, 孙连平先生未直接或间接持有公司股份, 与公司实际控制人、5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在被列为失信被执行人的情形。