

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于完成补选公司第七届董事会独立董事的公告

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”）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。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2022-130）。

2022 年 12 月 30 日，公司召开的 2022 年第八次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意补选孙连平先生为公司第七届董事会独立董事及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 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届满之日止。

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。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三十日