

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开的第七届董事会第二十五次会议和 2022 年 12 月 30 日召开的 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》，同意选举孙连平先生为公司第七届董事会独立董事，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。

截至 2022 年第八次临时股东大会通知公告之日，孙连平先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，孙连平先生已书面承诺参加最近一次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，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到孙连平先生的通知，孙连平先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2301132694）。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二三年二月六日