

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于完成公司董事、监事补选的公告

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。

一、完成补选公司第七届董事会非独立董事的情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名蒋万昌先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人及董事会战略委员会委员，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-060）。

2023 年 7 月 27 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选蒋万昌先生为公司第七届董事会非独立董事及第七届董事会战略委员会委员，任期自 2023 年第三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之日止。

二、完成补选公司第七届监事会非职工代表监事的情况

公司于 2023 年 7 月 13 日召开了第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。同意推选初炜林先生（简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》

(公告编号：2023-067)。

2023年7月27日，公司召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选初炜林先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十七日

附件：

蒋万昌先生简历

蒋万昌先生：1984年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，历任合肥海润光伏科技有限公司厂长、山西潞阳光伏有限公司总经理、山西潞安太阳能科技有限责任公司单晶电池事业部总经理。现任公司副总经理，欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司总经理。

截止目前，蒋万昌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。经查询，蒋万昌先生亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

初炜林先生简历

初炜林先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021年2月至今担任公司采购部采购主管。

截至目前，初炜林先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未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《中华人民共和国公司法》及《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》规定禁止任职上市公司监事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。经查询，初炜林先生亦不是失信被执行人。