

## 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第七届董事会、监事会于2024年4月22日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行，公司第七届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十二日