

## 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非独立董事的公告

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2023年12月18日召开了第七届董事会第四十三次会议，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》。同意推选孙爽女士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年第六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12月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-133）。

2023年12月28日，公司召开的2023年第六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》，同意补选孙爽女士为公司第七届董事会非独立董事及董事战略委员会委员，任期自2023年第六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。

孙爽女士具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》等规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场进入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十八日