

甘肃金刚光伏股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

(赵军)

各位股东及股东代表：

本人作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。

现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数			17		
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵军	独立董事	17	17	0	否
报告期内股东大会召开次数			7		
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵军	独立董事	7	7	0	否

本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本

人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2023年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人履职重点关注的事项有：

（一）关联交易情况

本人高度重视关联交易事项的管理，定期对关联人名单进行核查确认，坚持从交易的必要性、定价的公允性、程序的合法性、是否符合股东利益等多角度对所有关联交易事项进行严格审查把关，并独立、客观地发表了事前认可意见和独立意见，严格履行关联交易的决策程序。

（二）财务会计报告等定期报告情况

报告期内，本人审议了公司2022年年度报告、2022年度财务决算报告，报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为；审议了公司2022年度内部控制评价报告，报告较为客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，内部控制体系总体符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。

（三）聘任会计师事务所情况

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度财务报告和内部控制审计服务过程中，严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，本人同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年，本人经审阅董事、高级管理人员个人简历，认为其均不存在《公司

法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；经了解，拟聘任的高级管理人员教育背景、工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。

（五）董事、高级管理人员薪酬与股权激励事项

公司于2023年4月25日召开第七届董事会第二十九次会议，于2023年5月30日召开2022年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事及高级管理人员2023年度薪酬标准的方案，是根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度规定，结合公司实际情况，由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，董事会和股东大会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司于2023年7月21日召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，本人对第七届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见。

2023年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项发表意见，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项的事前认可情况及发表独立意见情况如下：

1、2023年度，本人发表事前认可意见的情况如下：

序号	会议届次	召开日期	事前认可意见
1	第七届董事会第二十七次会议	2023/1/13	关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
2	第七届董事会第二十八次会议	2023/4/13	关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
			关于孙公司签订建设工程施工合同补充协议暨关联交易的事前认可意见
3	第七届董事会第二十九次会议	2023/4/24	关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见
			关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的事情认可意见

4	第七届董事会第三十一次会议	2023/5/5	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事前认可意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的事前认可意见
			于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的事前认可意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的事前认可意见
			关于无需编制前次募集资金使用情况报告的事前认可意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的事前认可意见
			关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的事前认可意见
			关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的事前认可意见
6	第七届董事会第三十三次会议	2023/7/13	关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联交易的事前认可意见
7	第七届董事会第三十五次会议	2023/8/16	关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见
			关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的事前认可意见
			关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的事前认可意见
			关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的事前认可意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的事前认可意见
			关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的事前认可意见
			关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的事前认可意见
			关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的事前认可意见
9	第七届董事会第三十七次会议	2023/9/6	关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的事前认可意见

10	第七届董事会第四十次会议	2023/10/23	关于关联方为公司子公司借款提供担保暨关联交易的事前认可意见
11	第七届董事会第四十一次会议	2023/11/6	关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的事前认可意见
12	第七届董事会第四十二次会议	2023/11/22	关于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的事前认可意见
13	第七届董事会第四十三次会议	2023/12/18	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事前认可意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的事前认可意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的事前认可意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的事前认可意见
			关于无需编制前次募集资金使用情况报告的事前认可意见
			关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的事前认可意见
			关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的事前认可意见
			关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的事前认可意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的事前认可意见
			关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的事前认可意见
关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的事前认可意见			
关于获得债务豁免暨关联交易的事前认可意见			

2、2023年度，本人发表独立意见的情况如下：

序号	会议届次	召开日期	事前认可意见
1	第七届董事会第二十七次会议	2023/1/13	关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
			关于聘任公司副总经理的独立意见
2	第七届董事会第二十八次会议	2023/4/13	关于控股股东免除公司借款利息暨关联交易的独立意见
			关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见

			关于孙公司签订建设工程施工合同补充协议暨关联交易的独立意见
3	第七届董事会第二十九次会议	2023/4/24	关于 2022 年度利润分配预案的独立意见
			关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见
			关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
			关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见
			关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的独立意见
			关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
4	第七届董事会第三十一次会议	2023/5/5	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的独立意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的独立意见
			关于无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的独立意见
			关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的独立意见
5	第七届董事会第三十二次会议	2023/6/15	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的独立意见
			关于补选公司第七届董事会非独立董事的独立意见
			关于聘任公司总经理的独立意见
			关于拟购买董监高责任险的独立意见
6	第七届董事会第三十三次会议	2023/7/13	关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联交易的独立意见
7	第七届董事会第三十四次会议	2023/7/21	关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
			关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
8	第七届董事会第三十五次会议	2023/8/16	关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见

			关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的独立意见
			关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见
			关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的独立意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的独立意见
			关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的独立意见
			关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的独立意见
			关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的独立意见
9	第七届董事会第三十六次会议	2023/8/29	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
10	第七届董事会第三十七次会议	2023/9/6	关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的独立意见
11	第七届董事会第三十八次会议	2023/9/25	关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
			关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
12	第七届董事会第四十次会议	2023/10/23	关于关联方为公司子公司借款提供担保暨关联交易的独立意见
13	第七届董事会第四十一次会议	2023/11/6	关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的独立意见
14	第七届董事会第四十二次会议	2023/11/22	关于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的独立意见
15	第七届董事会第四十三次会议	2023/12/18	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的独立意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的独立意见
			关于无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见

			关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的独立意见
			关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的独立意见
			关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的独立意见
			关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的独立意见
			关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的独立意见
			关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的独立意见
			关于获得债务豁免暨关联交易的独立意见
			关于补选公司第七届董事会非独立董事的独立意见

本人认为公司2023年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任上述四个专门委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司定期报告、关联交易、聘任会计师事务所、董事薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

四、对公司进行现场调查的情况

2023年度，本人对董事会决议执行情况进行了检查，并通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

(一) 有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

(二) 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。

(三) 对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

七、其他工作情况

- (一) 报告期内，未有提议召开董事会及临时股东大会的情况发生；
- (二) 报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- (三) 报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

八、公司对独立董事的工作提供协助的情况

作为公司的独立董事，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项的讨论和决策。公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会秘书办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充或解释，在此表示衷心的感谢！

2024年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，忠实地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

特此报告，谢谢！

独立董事：赵军
二〇二四年四月二十五日