

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。

公司于2026年1月16日召开第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委员会资格审查，董事会同意提名张栋梁先生、王泽春先生及孙爽女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名孙连平先生、邱新先生及刘志伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述人选具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第八届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第八届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人孙连平先生、邱新先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明，独立董事候选人刘志伟先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已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。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董

事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十六日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

张栋梁先生，1983年出生，本科学历，清华大学五道口EMBA在读，酒泉市第五届人民代表大会代表，中国国籍，无境外永久居留权。2015年创立广东欧昊集团有限公司并任董事长。

截至本公告日，张栋梁先生为公司实际控制人，其控制的广东欧昊集团有限公司为公司控股股东，直接持有公司股权18.83%。除上述情形外，张栋梁先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王泽春先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年任职于联想集团，2018年至2023年担任广东欧昊集团有限公司助理总裁，2022年10月至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，王泽春先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孙爽女士，1977年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2012年在广东美的制冷设备有限公司担任费用会计、总帐会计、销售管理、大区财务负责人等岗位；2013年至2019年担任广东万木齐植物有限公司财务经理；2019年10月至今任公司董事、财务总监。

截至本公告日，孙爽女士未持有公司股份，其配偶蔡旭恒先生为公司控股股东广东欧昊集团有限公司监事。除上述情形外，孙爽女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第八届董事会独立董事候选人简历

孙连平先生，1974年出生，中国国籍，硕士学历，国际注册会计师、高级会计师，无境外永久居留权。2014年至今任上海扬盛印务有限公司财务总监。2022年12月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，孙连平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邱新先生，1981 年出生,中国国籍,法学博士学历，公共管理博士后，无境外永久居留权。现任暨南大学法学院副教授、博士生导师。2020 年 9 月至今担任皓宸医疗科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，邱新先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘志伟先生，1985 年出生,中国国籍,博士学历，无境外永久居留权。2017 年至今历任西南政法大学经济法学院讲师、副教授、硕士生导师、金融财税法教研室副主任。

截至本公告披露日，刘志伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。