

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开的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独立董事候选人的议案》，提名刘志伟先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

截至 2026 年第一次临时股东会通知公告之日，刘志伟先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，刘志伟先生已书面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，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（刘志伟）》。

近日，公司收到刘志伟先生的通知，刘志伟先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》（证书编号：2601139809）。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年二月三日