

甘肃金刚光伏股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年2月5日以现场及通讯方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于2026年2月5日以口头及电子通讯的方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经全体董事共同推举，会议由张栋梁先生主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举张栋梁先生为公司第八届董事会董事长，选举李雪峰先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

为保证公司第八届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并同意选举下

列人员组成公司第八届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

专门委员会名称	主任委员/召集人	全体委员
战略委员会	张栋梁	张栋梁、李雪峰、王泽春、孙连平、邱新
提名委员会	孙连平	张栋梁、孙连平、邱新
审计委员会	孙连平	李雪峰、孙连平、刘志伟
薪酬与考核委员会	邱新	张栋梁、邱新、刘志伟

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王泽春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任孙爽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议和第八届董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任康青松先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议决议；
- 3、第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二六年二月五日