

甘肃金刚光伏股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于 2025 年 12 月 16 日收到公司独立董事赵军先生递交的书面辞职报告。赵军先生因个人工作原因，向公司董事会提请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后赵军先生不再担任公司任何职务。

赵军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为保证董事会及其相应专门委员会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，赵军先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，赵军先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，赵军先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。赵军先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、客观独立、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用。公司董事会谨向赵军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十六日