

# 甘肃金刚光伏股份有限公司

## 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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。

### 一、监事辞职情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事赵忠奎先生的书面辞职申请。赵忠奎先生因个人原因，向公司监事会提请辞去公司监事职务。赵忠奎先生辞职后将不担任公司任何职务。

赵忠奎先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及《公司章程》的规定，赵忠奎先生将继续履行监事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

赵忠奎先生原定监事任职期满日为2024年4月22日止。截至本公告日赵忠奎先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

赵忠奎先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对赵忠奎先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选监事的情况

为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月13日召开第七届监事会第二十八次会议，审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意推选初炜林先生（简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司  
董事会  
二〇二三年七月十三日

## 附件：初炜林先生简历

初炜林先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021年2月至今担任公司采购部采购主管。

截至目前，初炜林先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》及《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》规定禁止任职上市公司监事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。经查询，初炜林先生亦不是失信被执行人。