

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

关于公司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。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事尹稚先生的书面辞职申请。尹稚先生因个人工作原因，向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。尹稚先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事规则》、《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》以及《公司章程》的规定，尹稚先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的报告自送达董事会之日起生效。

尹稚先生担任独立董事的原定任期为2021年4月22日至2024年4月21日。截至本公告日，尹稚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。尹稚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对尹稚先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日