

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2021-021

浙江浙矿重工股份有限公司

关于公司补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事李国强先生因工作原因已辞去公司第三届监事会监事职务。辞职后，李国强先生仍在公司担任其他职务，具体详见公司于2021年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2021-003）。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证监事会的规范运行，经公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名陈立波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江浙矿重工股份有限公司监事会

2021年3月23日

附件

陈立波简历

陈立波，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾先后担任上海阳程科技有限公司机械工程师，明裕机械（上海）有限公司技术科科长；2008 年 5 月至今，任本公司技术部负责人。

截至本公告日，陈立波先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈立波先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。