

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2022-029

浙矿重工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年6月15日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名许卫华先生、陈立波先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司监事会

2022年6月15日

附件：

非职工代表监事候选人简历

许卫华：男，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任公司售后服务部技术员、售后服务部经理。现任公司监事会主席、售后服务部经理。

截至本公告日，许卫华先生未直接持有公司股份，通过持有公司5%以上股东湖州君渡6.65%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；许卫华先生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《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》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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，浙矿重工股份有限公司技术部经理。现任本公司监事、技术部经理。

截至本公告日，陈立波先生未直接持有公司股份，通过持有公司5%以上股东湖州君渡6.65%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈立波先生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《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》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。