

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2024-021

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2024年4月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选独立董事情况

公司前期收到公司独立董事徐晓东先生递交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事届满六年，徐晓东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-012）。为保证公司董事会的规范运行，根据《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》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名林素燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林素燕女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动的实际情况，为保证专门委员会正常有序开展工作，经提名委员会审议通过及全体董事讨论，并征得独立董事候选人林素燕女士同意，董事会同意在股东大会选举通过林素燕女士为公司独立董事之日起，补选林素燕女士接替徐晓东先生担任第四届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员

职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，根据相关法律法规规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事、副总经理、董事会秘书林为民先生不再担任第四届董事会审计委员会委员，公司根据法律法规的规定并结合实际情况对第四届董事会审计委员会部分委员进行相应调整。本次调整前后的董事会专门委员会成员的情况如下：

（一）董事会审计委员会

调整前：

召集人：徐晓东先生（独立董事，会计专业人士）

其他成员：林为民先生（非独立董事、副总经理、董事会秘书）、徐兵先生（独立董事）

调整后：

召集人：林素燕女士（独立董事，会计专业人士）

其他成员：陈静依女士（非独立董事）、徐兵先生（独立董事）

（二）董事会提名委员会

调整前：

召集人：季立刚先生（独立董事）

其他成员：陈利华先生（董事长、总经理）、徐晓东先生（独立董事）

调整后：

召集人：季立刚先生（独立董事）

其他成员：陈利华先生（董事长、总经理）、林素燕女士（独立董事）

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：独立董事候选人简历

林素燕，女，汉族，1974年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学位。2003年4月至今担任浙江工业大学会计系教师。现任杭州和顺科技股份有限公司（301237.SZ）独立董事、浙江仙通橡塑股份有限公司（603239.SH）独立董事、台州水务集团股份有限公司（01542.HK）独立董事。

截至目前，林素燕女士未持有本公司股票，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《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》等关于独立董事任职资格和条件规定，并已取得独立董事资格证书。

林素燕女士不存在《公司法》第146条、《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、第3.2.4条规定的情形；与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，亦不是失信被执行人。