

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2024-032

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告

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，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，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、补选第四届董事会独立董事情况

根据股东大会投票结果，林素燕女士当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次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。林素燕女士简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（2024-021）。

林素燕女士的任职资格和独立性在公司 2023 年年度股东大会召开前业已通过深圳证券交易所审核。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。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。

二、第四届董事会独立董事离任情况

独立董事徐晓东先生连续担任公司独立董事已满六年，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，徐晓东先生原定任期至公司第四届董事会届满，即 2025 年 7 月 1 日。本次股东大会选举新任独立董事后，徐晓东先生不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。

截至本公告日，徐晓东先生及其关联人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。徐晓东先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐晓东先生在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日