

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2022-069

北矿科技股份有限公司

关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经董事会提名委员会审查，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选许志波先生为第七届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。董事候选人简历如下：

许志波先生，1969年出生，经济师、高级项目管理师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任株洲火炬工业炉有限责任公司销售科长、副总经理、总经理，株洲石峰冶炼厂厂长。现任株洲火炬工业炉有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，同时兼任湖南株冶火炬新材料有限公司董事。

许志波先生持有公司623,328股股票，为公司发行股份购买资产向交易对方支付股份对价所获得。

董事候选人许志波先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022年8月18日