

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2024-012

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事徐晓东先生的书面辞职报告。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职务及第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员职务。辞职后，徐晓东先生将不再担任公司任何职务。

鉴于徐晓东先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士。根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，徐晓东先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，徐晓东先生将按照相关法律法规的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

截至本公告披露日，徐晓东先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对徐晓东先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2024年4月3日