

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2025-047

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙矿重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 15 日(星期二)以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。公司于同日召开 2025 年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，根据《公司章程》等有关规定及实际情况，经全体董事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人(其中：通讯方式出席董事 1 人)，无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第五届董事会，根据半数以上董事推举，选举陈利华先生为公司第五届董事会董事长，并为代表公司执行公司事务的董事，任期与本届董事会任期一致。陈利华先生同时作为公司法定代表人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第五届董事会，为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，经全体董事审议，同意选举以下成员为公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

审计委员会：林素燕女士（主任委员）、翁泽宇先生、陈静依女士

战略委员会：陈利华先生（主任委员）、俞洪南先生、林为民先生

提名委员会：翁泽宇先生（主任委员）、陈利华先生、林素燕女士

薪酬与考核委员会：俞洪南先生（主任委员）、翁泽宇先生、李国强先生

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（三）逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经审议，公司聘任陈利华先生、林为民先生、余国峰先生担任公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈利华先生担任公司总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林为民先生、余国峰先生担任公司副总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3.03 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林为民先生担任公司董事会秘书。林为民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3.04 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，同意聘任余国峰先生担任公司财务总监。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经审议，董事会同意聘任马杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。马杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第一次会议决议；
- （二）第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （三）第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2025年7月15日