

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-057

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张国庆先生因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-051）。

为保证公司董事会的规范运作，经公司第五届董事会提名委员会审查资格，公司于2023年10月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会同意提名王晓勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五届董事会提名委员会委员及召集人、战略委员会委员职务。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

王晓勇先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023年10月30日

---

附件：

### 王晓勇先生简历

王晓勇先生：中国籍，1970年4月生，建筑工程、工商管理双本科学历；江苏省科技创业导师；国务院《中国制造2025》“强基工程”编纂专家组成员；航利科技集团战略咨询委员会委员；拟任公司独立董事。

截至本公告日，王晓勇先生未持有公司股份，不存在在超过3家上市公司兼职独立董事的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。