

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-018

银邦金属复合材料股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》关于选举职工代表监事的相关规定，公司于2023年4月18日在公司办公大楼附楼五楼多功能厅召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举孙磊先生（简历详见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。

孙磊先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2023年4月21日

附件：

孙磊先生简历

孙磊，男，中国籍，1978年4月生，本科学历。2004年2月至2008年6月，在江苏亚太轻合金科技股份有限公司任制造工程师；2008年6月至2012年2月，在美铝(kunshan)铝业有限公司任制造工程师、生产主管；2012年2月至2014年2月，在无锡特瑞宝减震器有限公司任生产经理；2014年4月至2015年10月，在无锡双飞有色金属任生产经理；2015年10月至2017年8月，在江苏杰拉德金属有限公司任质量经理；2017年8月至今，任职银邦金属复合材料股份有限公司，历任多金属车间技术质量经理、技术质量副总监、技术质量总监。

截至本公告日，孙磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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。