

银邦金属复合材料股份有限公司

章程修订对照表

银邦金属复合材料股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规的规定，对《公司章程》的部分条款进行了修订，主要修订情况对照如下：

序号	修改前	修改后
1	第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。	第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。

银邦金属复合材料股份有限公司

2023 年 4 月 20 日