

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-030

银邦金属复合材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董监高届满离任的公告

本公司及董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”）于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年4月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期均为自公司2022年度股东大会选举通过之日起三年。

2023年5月12日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、第五届董事会组成情况

董事会	成员
董事长	沈健生
非独立董事	沈健生、李如亮、周剑、王洁、曹磊、徐美芳
独立董事	张国庆、张陆洋、许春亮

公司第五届董事会任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、第五届监事会组成情况

监事会	成员
监事会主席	孙磊

非职工代表监事	吕友华、华钰明
职工代表监事	孙磊

公司第五届监事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

职位	姓名
总经理	沈健生
副总经理	李如亮（财务负责人）、郭耿锋
财务总监	王洁
董事会秘书	顾一鸣
证券事务代表	曾曙轩

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0510-88991610

传真：0510-88990799

电子邮箱：stock@cn-yinbang.com

联系地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿山路 99 号

二、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、董事离任情况

因公司第四届董事会任期届满，独立董事谢建新先生、独立董事崔荣军先生离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，也不担任公司任何职务。

截至本公告日，谢建新先生、谢建新先生的配偶及其他关联人均未持有公司

股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告日，崔荣军先生、崔荣军先生的配偶及其他关联人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因公司第四届董事会任期届满，非独立董事张稷先生离任后不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会职务，继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，张稷先生持有公司股票 1,488,177 股，张稷先生的配偶及其他关联人均未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、监事离任情况

因公司第四届监事会任期届满，非职工代表监事曹磊先生离任后不再担任公司监事，继续在公司担任董事、销售总监。

截至本公告日，曹磊先生持有公司股票 10,400 股，曹磊先生的配偶及其他关联人均未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。

3、高级管理人员离任情况

因公司第四届董事会任期届满，副总经理张稷先生离任后不再担任公司副总经理，继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，张稷先生持有公司股票 1,488,177 股，张稷先生的配偶及其他关联人均未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对谢建新先生、崔荣军先生、张稷先生、曹磊先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议

2、第五届监事会第一次会议决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023年5月12日