

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-051

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事张国庆先生递交的书面辞职报告，张国庆先生因个人原因申请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。

张国庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》等相关规定，张国庆先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张国庆先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截止本公告日，张国庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张国庆先生在公司任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

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 19 日