

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-054

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年10月27日上午10点在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于2023年第三季度报告的议案》

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2023年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司董事会同意补选曹磊先生为审计委员会委员，任期自第五届董事会第四次会议选举通过之日起至第

五届董事会任期届满之日止。（曹磊先生的简历见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《银邦股份关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-052）。

3、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

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，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，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。（王晓勇先生的简历见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对公司补选第五届董事会独立董事事项发表了独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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《银邦股份关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-057）。

4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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《独立董事工作制度》。

5、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案；
- 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 银邦股份独立董事关于公司第五届董事会第四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 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。

曹磊先生简历

曹磊先生：中国籍，1987年6月生，大专学历，中共党员。2008年8月至今，就职于银邦金属复合材料股份有限公司，历任客户质量工程师、客户技术支持部经理、产品开发部经理、销售部经理、销售部经理兼产品开发部经理；2021年4月至2023年4月，任公司监事；2021年4月至今，任公司销售总监；2023年5月至今，任公司董事。

截至本公告日，曹磊先生持有公司股份10,400股，持股比例为0.0013%，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。