

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-019

银邦金属复合材料股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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 4 月 20 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》的议案，董事会同意聘任顾一鸣先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司董事长沈健生先生不再代为履行公司董事会秘书职责。

顾一鸣先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书顾一鸣先生的联系方式如下：

电话：0510-88991610

传真：0510-88990799

电子邮箱：stock@cn-yinbang.com

通讯地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件

顾一鸣先生简历

顾一鸣，男，中国籍，1985年4月生，本科学历。2009年2月至2011年11月任职于无锡银邦铝业有限公司，历任网络工程师、安全工程师；2011年12月至2020年12月，任职于银邦金属复合材料股份有限公司，任证券事务代表；2017年4月至2020年12月，任职于银邦金属复合材料股份有限公司，任公司监事会主席；2021年1月至2022年3月，任职于飞而康快速制造科技有限责任公司，任办公室主任；2022年10月至今，任职于银邦金属复合材料股份有限公司，任行政总监。

截至本公告日，顾一鸣先生持有公司股份22,400股，占公司总股本的0.0027%，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的惩戒；不存在《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》第3.2.3、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。